

Projekt

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. b, c, d, oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2020 roku poz. 713) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, ust. 2, art. 218, art. 222, art. 231, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) oraz uchwały XXIII/151/20 Rady Miasta Łędziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2020 rok.

**Rada Miasta uchwała,  
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 602 000,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 286 400,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 888 400,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe Miasta Łędziny na 2020 rok",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę (-) 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 na zadanie pn. „WPF - Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1” (+) 70 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

  
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Lędziny  
 z dnia ..... 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LĘDZINY NA 2020 ROK

| Dział | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | W tym:             |   | z czego:             |   |
|-------|---|----------------|--------------------|---|----------------------|---|
|       |   |                | 1) Dochody bieżące | dotacje i środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 2) Dochody majątkowe | dotacje i środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
|       | <b>OGÓŁEM</b>   | -602 000,00    | -602 000,00        | 0,00  | -602 000,00          | 0,00  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | -602 000,00    | 0,00               | 0,00  | -602 000,00          | 0,00  |
|       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | -602 000,00    | 0,00               | 0,00  | -602 000,00          | 0,00  |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 500 000,00     | 0,00               | 0,00  | 500 000,00           | 0,00  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00     | 0,00               | 0,00  | 500 000,00           | 0,00  |
| 926   | Kultura fizyczna  | -500 000,00    | 0,00               | 0,00  | -500 000,00          | 0,00  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -500 000,00    | 0,00               | 0,00  | -500 000,00          | 0,00  |

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY  
  
 mgr Kinga Urabik

BURMISTRZA  
  
 mgr Krystyna Wróbel

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘDZINY NA 2020 ROK

z dnia ..... 2020 r.

| Dział | Rodział | Nazwa  | Plan         | Z tego:           |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |              |                                  | Wydatki majątkowe | Wzrost w/wydatków z tytułu opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepła | Wzrost w/wydatków z tytułu opłaty za dostawę ciepła |   |
|-------|---------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--|---|---|
|       |         |  |              | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki świadczenia na zasadach ogólnych | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa 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 |
| 1     | 2       | 4  | 5            | 6                 | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14           | 15                               | 16                | 17   | 18  | 19  |
| 010   |         | rolnictwo i leśnictwo                            | 120 133,68   | 120 133,68        | 120 133,68                    | 1 796,94                                 | 118 346,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | -9 500,00    | -9 500,00         | -9 500,00                     | 0,00                                     | -9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | 110 633,68   | 110 633,68        | 110 633,68                    | 1 796,94                                 | 108 846,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 01030 |         | inny rolnicze                                    | 3 000,00     | 3 000,00          | 3 000,00                      | 0,00                                     | -500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | -500,00      | -500,00           | -500,00                       | 0,00                                     | -500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | 2 500,00     | 2 500,00          | 2 500,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 01095 |         | Pozostała działalność                            | 117 133,68   | 117 133,68        | 117 133,68                    | 1 796,94                                 | 115 346,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | -9 000,00    | -9 000,00         | -9 000,00                     | 0,00                                     | -9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | 108 133,68   | 108 133,68        | 108 133,68                    | 1 796,94                                 | 106 346,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 600   |         | Transport i łączność                             | 4 048 080,00 | 3 228 080,00      | 521 195,00                    | 0,00                                     | 2 706 885,00  | -200,00                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 820 000,00        | -87 700,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | -102 600,00  | -14 900,00        | -14 700,00                    | 0,00                                     | -14 700,00  | -200,00                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | -87 700,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | 3 945 480,00 | 3 213 180,00      | 506 495,00                    | 0,00                                     | 2 692 185,00  | -200,00                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 732 300,00        | -87 700,00   | 0,00  | 0,00  |
| 60016 |         | drogi publiczne gminne                           | 1 147 679,00 | 337 679,00        | 337 679,00                    | 0,00                                     | 337 679,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 810 000,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | -89 300,00   | -9 600,00         | -9 600,00                     | 0,00                                     | -9 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | -78 700,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | 1 058 379,00 | 328 079,00        | 328 079,00                    | 0,00                                     | 328 079,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 731 300,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 60017 |         | drogi wewnętrzne                                 | 10 000,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | 10 000,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 60053 |         | infrastruktura telekomunikacyjna                 | 43 521,00    | 43 521,00         | 43 521,00                     | 0,00                                     | 43 521,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 513 656,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | -1 700,00    | -1 700,00         | -1 700,00                     | 0,00                                     | -1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | 41 821,00    | 41 821,00         | 41 821,00                     | 0,00                                     | 41 821,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 511 956,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 700   |         | Gospodarka mieszkaniowa                          | 1 529 001,00 | 1 415 345,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 1 415 345,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 1 327 900,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | -1 700,00    | -1 700,00         | -1 700,00                     | 0,00                                     | -1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 1 327 900,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | 1 499 301,00 | 1 413 645,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 1 413 645,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 1 326 200,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 70004 |         | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 170 676,00 | 1 104 676,00      | 1 104 676,00                  | 0,00                                     | 1 104 676,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 66 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | 590 700,00   | 163 204,00        | 163 204,00                    | 0,00                                     | 163 204,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 427 466,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | 1 761 376,00 | 1 267 880,00      | 1 267 880,00                  | 0,00                                     | 1 267 880,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 1 113 666,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 70005 |         | Gospodarka nieruchomościami                      | 1 327 500,00 | 1 61 504,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 1 327 500,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | zwiększenie                                      | 1 918 500,00 | 17 000,00         | 17 000,00                     | 1 500,00                                 | 15 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 105 000,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |         | po zmianach                                      | -52 900,00   | -2 900,00         | -2 900,00                     | -100,00                                  | -2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | -50 000,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 710   |         | Działalność usługowa                             | 69 100,00    | 14 100,00         | 14 100,00                     | 1 400,00                                 | 12 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 55 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Dział | Rodzaj | Nazwa | Plan | z tego:           |  |  |  |  |  |  | z tego:  |  |  |  |  |  |  | Wyciągi multimedialne | Wyciągi z obrotów o udziały | Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji | Wyciągi z tytułu udziałów w spółkach handlowych | Wyciągi z tytułu wkładów do spółek handlowych |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-------|--------|-------|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|       |        |       |      | Wyciągi budżetowe | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane |                       |                             |                                       |   |   | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane | Wyciągi z budżetów jednostek budżetowych i składki od nich naliczane |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 1     | 2      | 4     | 5    | 6                 | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20                    | 21                          | 22                                    | 23  | 24  | 25   | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982</ |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                               |   |   |                            | z tego:  |                                       |                  |                   |                                  | z tego:   |                                  |               | Wycena wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|
|       |          |  |               | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |               |  |
| 1     | 2        | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11   | 12                                    | 13               | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18            | 19   |
| 7502  |          | Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 610 000,00    | 610 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 610 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | Różne rocznie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 7502  |          | zwiększenie  | 48 000,00     | 48 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 48 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 658 000,00    | 658 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 658 000,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 758   |          | przed zmianą   | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | -70 000,00    | -70 000,00      | -70 000,00                    | 0,00                                      | -70 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 75818 |          | przed zmianą   | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | -70 000,00    | -70 000,00      | -70 000,00                    | 0,00                                      | -70 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 801   |          | przed zmianą   | 32 422 580,85 | 25 653 993,85   | 25 128 634,03                 | 21 238 655,84                             | 3 890 178,19  | 203 897,00                 | 196 302,95   | 124 959,87                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 6 768 587,00  | 6 768 587,00                     | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | -2 259 971,00 | -2 259 971,00   | -2 259 971,00                 | -2 259 971,00                             | -2 259 971,00                                       | -2 259 971,00              | -2 259 971,00  | -2 259 971,00                         | -2 259 971,00    | -2 259 971,00     | -2 259 971,00                    | -2 259 971,00   | -2 259 971,00                    | -2 259 971,00 | -2 259 971,00  |
|       |          | zwiększenie  | 1 256 866,00  | 728 895,00      | 714 495,00                    | 714 495,00                                | 0,00  | 13 300,00                  | 1 100,00   | 124 959,87                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 528 000,00  | 528 000,00                       | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 31 419 505,85 | 26 053 918,85   | 25 516 909,03                 | 21 853 785,84                             | 3 663 023,19  | 214 797,00                 | 197 352,95   | 124 959,87                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 6 768 587,00  | 6 768 587,00                     | 0,00          | 0,00   |
| 80101 |          | przed zmianą   | 21 214 000,71 | 14 445 443,71   | 14 450 943,71                 | 12 686 576,10                             | 1 744 065,61  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | -1 976 112,00 | -45 112,00      | -45 112,00                    | -45 112,00                                | -45 112,00  | -45 112,00                 | -45 112,00   | -45 112,00                            | -45 112,00       | -45 112,00        | -45 112,00                       | -45 112,00  | -45 112,00                       | -45 112,00    | -45 112,00   |
|       |          | zwiększenie  | 1 296 171,00  | 708 171,00      | 708 171,00                    | 708 171,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 20 474 069,71 | 15 108 502,71   | 15 108 902,71                 | 13 394 748,10                             | 1 698 953,61  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 80103 |          | przed zmianą   | 617 740,00    | 617 740,00      | 617 370,00                    | 39 449,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | -57 220,00    | -57 220,00      | -57 170,00                    | -56 250,00                                | -520,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 560 520,00    | 560 520,00      | 560 200,00                    | 32 199,00                                 | 38 529,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 80104 |          | przed zmianą   | 6 828 382,39  | 6 828 382,39    | 6 828 892,39                  | 5 324 165,39                              | 1 328 717,00  | 161 000,00                 | 14 500,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | -192 922,00   | -192 922,00     | -192 922,00                   | -231 149,00                               | -169 773,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zwiększenie  | 14 400,00     | 14 400,00       | 0,00                          | 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  | 6 649 860,39  | 6 649 860,39    | 6 649 970,39                  | 5 301 016,39                              | 1 158 944,00  | 174 300,00                 | 15 800,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 80113 |          | przed zmianą   | 219 017,00    | 219 017,00      | 181 520,00                    | 0,00                                      | 181 520,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | -10 300,00    | -10 300,00      | -7 900,00                     | -7 900,00                                 | -7 900,00   | -7 900,00                  | -2 400,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 208 717,00    | 208 717,00      | 173 620,00                    | 0,00                                      | 173 620,00  | 35 097,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 80146 |          | przed zmianą   | 54 800,00     | 54 800,00       | 54 800,00                     | 0,00                                      | 54 800,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | -3 050,00     | -3 050,00       | -3 050,00                     | 0,00                                      | -3 050,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 51 750,00     | 51 750,00       | 51 750,00                     | 0,00                                      | 51 750,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 80148 |          | przed zmianą   | 496 414,00    | 496 414,00      | 496 314,00                    | 477 503,00                                | 18 811,00   | 0,00                       | 100,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zwiększenie  | 6 325,00      | 6 325,00        | 6 325,00                      | 6 325,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 502 739,00    | 502 739,00      | 502 639,00                    | 483 828,00                                | 18 811,00   | 0,00                       | 100,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
| 80149 |          | przed zmianą   | 541 268,61    | 541 268,61      | 426 516,68                    | 112 151,63                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie   | -13 767,00    | -13 767,00      | -13 767,00                    | -400,00                                   | -400,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 527 501,61    | 527 501,61      | 412 749,68                    | 112 351,63                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |

| Dział  | Rozdział | Nazwa        | Plan          | z tego:           |                                    |   |  |                                  |   |  | z tego:  |               |                      |  |   |  |      | z tego: |  |  | Wnieście<br>wskazów do<br>spółki akcyjnej<br>handlowego |
|--------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|--|------|---------|--|--|---|
|        |          |              |               | Wyniki<br>bieżące | wyniki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>niepracujących | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>przebiegów<br>(protekcji) | obciąża służy | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z<br>udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |      |         |  |  |   |
| 1      | 2        | 4            | 5             | 6                 | 7                                  | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |         |  |  |   |
| 80195  |          | przed zmianą | 165 659,87    | 40 700,00         | 6 600,00                           | 34 100,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 124 559,87   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | -6 600,00     | -6 600,00         | -6 600,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | 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 |         |  |  |   |
| 851    |          | przed zmianą | 159 059,87    | 34 100,00         | 0,00                               | 34 100,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 124 959,87   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | -355 010,00   | -305 010,00       | -131 303,00                        | 142 637,00                                      | 30 850,00  | 220,00                           | 0,00  | -11 700,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 50 000,00                              | 50 000,00   | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zwiększenie  | -11 700,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | -11 700,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 854    |          | przed zmianą | 343 310,00    | 293 310,00        | 273 940,00                         | 142 637,00                                      | 19 150,00  | 220,00                           | 19 150,00                                   | 220,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 50 000,00                              | 50 000,00   | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | -16 010,00    | -16 010,00        | -16 000,00                         | 0,00  | -15 950,00   | 0,00                             | 0,00  | -11 700,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zwiększenie  | -11 700,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 854/01 |          | przed zmianą | 4 310,00      | 160,00            | 160,00                             | 4 310,00  | 0,00   | 0,00                             | 4 150,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | 861 659,00    | 836 415,00        | 790 439,00                         | 45 976,00                                       | 0,00   | 25 444,00                        | 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         | -2 830,00                          | -170,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 854/04 |          | przed zmianą | 879 599,00    | 654 155,00        | 608 349,00                         | 45 606,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 25 444,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | -170,00       | -170,00           | -170,00                            | 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  | 20 740,00     | 20 740,00         | 20 740,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 855    |          | przed zmianą | 768 790,00    | 768 790,00        | 753 534,00                         | 34 906,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 250,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | 88 445,00     | 88 445,00         | 77 245,00                          | 11 200,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zwiększenie  | -2 830,00     | -2 830,00         | -2 830,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 855/01 |          | przed zmianą | 85 615,00     | 85 615,00         | 74 415,00                          | 11 200,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 23 417 933,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | -425 900,00   | -425 900,00       | -335 900,00                        | -90 000,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zwiększenie  | 9 000,00      | 9 000,00          | 9 000,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 855/02 |          | przed zmianą | 25 340 354,00 | 25 339 354,00     | 1 922 321,00                       | 1 554 894,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 25 417 933,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 1 000,00                               | 1 000,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | 19 814 900,00 | 19 814 900,00     | 179 440,00                         | 387 437,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 19 636 460,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zwiększenie  | 4 500,00      | 4 500,00          | 4 500,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 855/02 |          | przed zmianą | 3 668 722,00  | 3 668 722,00      | 520 018,00                         | 481 620,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 3 148 703,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zwiększenie  | 4 500,00      | 4 500,00          | 4 500,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 855/05 |          | przed zmianą | 1 354 180,00  | 1 353 180,00      | 1 114 280,00                       | 238 900,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 1 000,00                               | 1 000,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | -425 900,00   | -425 900,00       | -335 900,00                        | -90 000,00                                      | 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 |         |  |  |   |
| 900    |          | przed zmianą | 928 280,00    | 927 280,00        | 778 600,00                         | 148 600,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 1 000,00                               | 1 000,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | -151 300,00   | -138 000,00       | -138 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 3 467 654,00                           | 3 467 654,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zwiększenie  | 227 000,00    | 227 000,00        | 227 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | -13 300,00                             | -13 300,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 900/01 |          | przed zmianą | 10 270 339,00 | 6 816 184,00      | 6 816 184,00                       | 63 600,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 227 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 3 464 354,00                           | 3 464 354,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | -1 300,00     | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 818 980,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 15 000,00                              | 15 000,00   | 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                 | -1 300,00                              | -1 300,00   | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
| 900/01 |          | przed zmianą | 831 780,00    | 818 080,00        | 818 080,00                         | 0,00  | 0,00   | 818 080,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 13 700,00                              | 13 700,00   | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00 |         |  |  |   |
|        |          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 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 | Nazwa                                    | Plan         | Wydatki budżetowe |                               |   |                                   |                    |                                       | z tego:  |                                       |               |                   |                                  |   | z tego:      |                                  |      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|------|------|---|
|                |          |  |              | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia na świadczeniach z tytułu stażowych świadczeń | Wydatki związane z obsługą zadani | dotacje na bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym:       | 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   |      |   |
| 90002          | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi          | przed zmianą | 4 643 400,00      | 4 643 400,00                  | 4 643 400,00  | 63 800,00                         | 4 579 600,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |      |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -110 000,00       | -110 000,00                   | -110 000,00   | 0,00                              | -110 000,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |   |
| 90004          | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | przed zmianą | 4 533 400,00      | 4 533 400,00                  | 4 533 400,00  | 63 800,00                         | 4 469 600,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00 |      |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -28 000,00        | -28 000,00                    | -28 000,00  | 0,00                              | -28 000,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |   |
| 90015          | 90015    | Oświetlenie ulic, placówi dróg           | przed zmianą | 2 307 310,00      | 2 307 310,00                  | 2 307 310,00  | 0,00                              | 2 307 310,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 501 000,00 | 180 000,00                       | 0,00 | 0,00 |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -12 000,00        | -12 000,00                    | -12 000,00  | 0,00                              | -12 000,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -12 000,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 921            | 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 522 310,00      | 2 522 310,00                  | 2 522 310,00  | 0,00                              | 2 522 310,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 489 000,00 | 160 000,00                       | 0,00 | 0,00 |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -13 500,00        | -13 500,00                    | -13 500,00  | 0,00                              | -13 500,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 92105          | 92105    | Prace i zadania w zakresie kultury       | przed zmianą | 1 069 500,00      | 1 069 500,00                  | 1 069 500,00  | 0,00                              | 1 069 500,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -13 500,00        | -13 500,00                    | -13 500,00  | 0,00                              | -13 500,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 926            | 926      | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 11 500,00         | 11 500,00                     | 11 500,00   | 0,00                              | 11 500,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 893 876,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -642 500,00       | -642 500,00                   | -642 500,00   | -1 400,00                         | -641 100,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -651 000,00  | -851 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 92601          | 92601    | Obiekty sportowe                         | przed zmianą | 5 306 176,00      | 5 306 176,00                  | 5 306 176,00  | 0,00                              | 5 306 176,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 262 876,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -3 762 876,00     | -3 762 876,00                 | -3 762 876,00   | 0,00                              | -3 762 876,00      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -600 000,00  | -600 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 92605          | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | przed zmianą | 1 500,00          | 1 500,00                      | 1 500,00  | 0,00                              | 1 500,00           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 162 876,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -42 500,00        | -42 500,00                    | -42 500,00  | -1 400,00                         | -41 100,00         | 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  |
| Wydatki razem: |          |  |              | 1 503 500,00      | 1 403 800,00                  | 1 403 800,00  | 0,00                              | 1 403 800,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 746 273,00   | 513 314,00   | 0,00                             | 0,00 |      |   |
| Wydatki razem: |          |  |              | 93 728 771,43     | 77 888 498,43                 | 77 888 498,43   | 48 140 122,00                     | 31 137 742,44      | 4 385 932,00                          | 24 672 484,56  | 0,00                                  | 124 959,87    | 56 000,00         | 610 000,00                       | 15 746 273,00   | 2 743 900,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |   |
| Wydatki razem: |          |  |              | 3 332 571,00      | 1 477 071,00                  | 1 477 071,00  | 488 596,00                        | 472 225,00         | -28 800,00                            | 1 300,00   | 1 100,00                              | 0,00          | 48 000,00         | 48 000,00                        | 1 855 500,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |   |
| Wydatki razem: |          |  |              | 93 126 771,43     | 76 274 898,43                 | 76 274 898,43   | 31 654 882,44                     | 16 767 885,56      | 4 389 432,00                          | 24 665 534,56  | 0,00                                  | 124 959,87    | 56 000,00         | 658 000,00                       | 14 881 873,00   | 2 743 900,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |   |

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA IEDZINY  
mgr Kinga Urabik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Łęczyny

z dnia ..... 2020 r.

### Wydatki majątkowe Miasta Łęczyny na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Treść   | Zmiana               |
|-------|----------|---|----------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>-87 700,00</b>    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | -78 700,00           |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Czapli - wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej  | -33 000,00           |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Modra wraz z oświetleniem drogowym   | -1 300,00            |
|       |          | Przebudowa chodników przy ulicach: Ananasowa, Betonowa, Owocowa, Storczyków   | -15 000,00           |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej od ul. Lewandowskiej do ul. Gwarków w zakresie wykonania chodnika - dokumentacja projektowa  | -12 000,00           |
|       |          | Przebudowa drogi ul. Plebiscytowej  | -8 400,00            |
|       |          | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej  | -9 000,00            |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne  | -9 000,00            |
|       |          | Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap   | -9 000,00            |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 327 500,00</b>  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 327 500,00         |
|       |          | Nabywanie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych | 1 327 500,00         |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>-50 000,00</b>    |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | -50 000,00           |
|       |          | WPF - Wykonanie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny  | -50 000,00           |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>-30 900,00</b>    |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | -30 900,00           |
|       |          | Modernizacja dachu budynku przy ul. Kontnego (OSP)  | -30 900,00           |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>-1 403 000,00</b> |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | -1 403 000,00        |



|               |       |  |                    |
|---------------|-------|--|--------------------|
|               |       | WPF - Rozbudowa i Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 | -1 431 000,00      |
|               |       | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lędzinach                           | 28 000,00          |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>-13 300,00</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | -1 300,00          |
|               |       | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej            | -1 300,00          |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | -12 000,00         |
|               |       | Budowa oświetlenia na osiedlu Ziemowit - dokumentacja projektowa                   | -12 000,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>-631 000,00</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | -600 000,00        |
|               |       | WPF - Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"            | -600 000,00        |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | -31 000,00         |
|               |       | Wykonanie skrzynki przyłączeniowej - Plac zabaw przy ul. Ułańskiej                 | -11 000,00         |
|               |       | Modernizacja placu zabaw przy ul. Hołdunowskiej                                    | -20 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>-888 400,00</b> |

BURMISTRZ

*Krzyszyna Wróbel*

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

*Kinga Urabik*  
mgr Kinga Urabik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Łęczyny

z dnia ..... 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

|                          |   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|
| <b>801</b>               | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>500 000,00</b>  |
| 80101                    | Szkoły podstawowe   | 500 000,00         |
|                          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00         |
| <b>926</b>               | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>-500 000,00</b> |
| 92601                    | Obiekty sportowe  | -500 000,00        |
|                          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -500 000,00        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>    |   | <b>0,00</b>        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |   |                    |
| <b>801</b>               | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>500 000,00</b>  |
| 80101                    | Szkoły podstawowe   | 500 000,00         |
|                          | Wydatki majątkowe   | 500 000,00         |
|                          | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  | 500 000,00         |
| <b>926</b>               | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>-500 000,00</b> |
| 92601                    | Obiekty sportowe  | -500 000,00        |
|                          | Wydatki majątkowe   | -500 000,00        |
|                          | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"   | -500 000,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>    |   | <b>0,00</b>        |

BURMISTRZA  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Krzysztof Drabik

## UZASADNIENIE

### UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Rady Miasta Łęczyny z dnia ..... sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Ze względu na sytuację finansową wynikającą z ogłoszenia pandemii COVID -19 zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian Budżetu Miasta Łęczyny na 2020 rok na najbliższej sesji w celu zabezpieczenia płynności finansowej gminy i prawidłowego zamknięcia budżetu roku 2020.

Biorąc pod uwagę zagrożenia dla budżetu wynikające ze skutków związanych z pandemią COVID – 19 oraz związaną z obniżeniem się wpływów do budżetu miasta z Ministerstwa Finansów, dokonano analizy dochodów, szczególnie w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, zweryfikowano także realizację wydatków do końca roku budżetowego.

Po dokonanej analizie przedkładamy propozycję zmiany planu dochodów i wydatków. Po zmianach plan przedstawia się następująco:

- Dochody 90 740 355,93 zł
- Wydatki 93 126 771,43,43 zł
- Deficyt 2 386 415,50 zł
- Przychody 5 979 900,00 zł
- Rozchody 3 593 484,50 zł

Propozycja zmian w uchwale została poczyniona pod kątem prawidłowego zamknięcia budżetu na koniec 2020 roku.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

  
mgr Kinga Drabik

