

| Dz.                    | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                          | D o c h o d y        |              |                   |                      |
|------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                        |        |      |                                                                                        | Plan przed zmianą    | zmniejszenie | zwiększenie       | Plan po zmianie      |
| 852                    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                 | <b>11 546 983,00</b> |              | <b>145 192,00</b> | <b>11 692 175,00</b> |
|                        | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                           | <b>419 316,00</b>    |              | <b>145 192,00</b> | <b>564 508,00</b>    |
|                        |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 359 828,00           |              | 145 192,00        | 505 020,00           |
| <b>Dochody ogółem:</b> |        |      |                                                                                        | <b>91 175 529,91</b> |              | <b>145 192,00</b> | <b>91 320 721,91</b> |
| w tym: dochody bieżące |        |      |                                                                                        | 84 988 961,91        |              | 145 192,00        | 85 134 153,91        |
| dochody majątkowe      |        |      |                                                                                        | 6 186 568,00         |              |                   | 6 186 568,00         |

| dz.                                                                                          | Rozdz. | Grupa§ | Nazwa klasyfikacji budżetowej                             | W y d a t k i        |                  |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                              |        |        |                                                           | Plan przed zmianą    | zmniejszenie     | zwiększenie       | Plan po zmianie      |
| 700                                                                                          |        |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>5 653 000,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>5 653 000,00</b>  |
|                                                                                              | 70004  |        | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>4 081 000,00</b>  | <b>40 000,00</b> |                   | <b>4 041 000,00</b>  |
|                                                                                              |        |        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 4 081 000,00         | 40 000,00        |                   | 4 041 000,00         |
|                                                                                              | 70005  |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>1 572 000,00</b>  |                  | <b>40 000,00</b>  | <b>1 612 000,00</b>  |
|                                                                                              |        |        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 522 000,00           |                  | 40 000,00         | 562 000,00           |
| 750                                                                                          |        |        | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>10 395 640,00</b> |                  | <b>30 000,00</b>  | <b>10 425 640,00</b> |
|                                                                                              | 75075  |        | <b>Promocja jst</b>                                       | <b>354 200,00</b>    |                  | <b>30 000,00</b>  | <b>384 200,00</b>    |
|                                                                                              |        |        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 304 200,00           |                  | 30 000,00         | 334 200,00           |
| 758                                                                                          |        |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>790 127,00</b>    | <b>51 312,00</b> |                   | <b>738 815,00</b>    |
|                                                                                              | 75818  |        | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            | <b>633 520,00</b>    | <b>51 312,00</b> |                   | <b>582 208,00</b>    |
|                                                                                              |        |        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 633 520,00           | 51 312,00        |                   | 582 208,00           |
| 801                                                                                          |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>30 062 991,91</b> |                  | <b>4 600,00</b>   | <b>30 067 591,91</b> |
|                                                                                              | 80101  |        | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>12 372 776,68</b> |                  | <b>4 600,00</b>   | <b>12 377 376,68</b> |
|                                                                                              |        |        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 2 320 072,68         |                  | 4 600,00          | 2 324 672,68         |
| 852                                                                                          |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>17 500 404,00</b> |                  | <b>145 192,00</b> | <b>17 645 596,00</b> |
|                                                                                              | 85295  |        | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>847 517,00</b>    |                  | <b>145 192,00</b> | <b>992 709,00</b>    |
|                                                                                              |        |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 746 428,00           |                  | 145 192,00        | 891 620,00           |
| 926                                                                                          |        |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>5 435 627,00</b>  |                  | <b>16 712,00</b>  | <b>5 452 339,00</b>  |
|                                                                                              | 92601  |        | <b>Obiekty sportowe</b>                                   | <b>3 991 518,00</b>  |                  | <b>11 712,00</b>  | <b>4 003 230,00</b>  |
|                                                                                              |        |        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 2 124 718,00         |                  | 11 712,00         | 2 136 430,00         |
|                                                                                              | 92695  |        | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 107 109,00</b>  |                  | <b>5 000,00</b>   | <b>1 112 109,00</b>  |
|                                                                                              |        |        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 432 709,00           |                  | 5 000,00          | 437 709,00           |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                       |        |        |                                                           | <b>91 862 701,91</b> | <b>91 312,00</b> | <b>236 504,00</b> | <b>92 007 893,91</b> |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                               |        |        |                                                           | <b>82 270 081,91</b> | <b>91 312,00</b> | <b>236 504,00</b> | <b>82 415 273,91</b> |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       |        |        |                                                           | 33 343 766,08        |                  |                   | 33 343 766,08        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                  |        |        |                                                           | 21 840 854,83        | 91 312,00        | 91 312,00         | 21 840 854,83        |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                      |        |        |                                                           | 7 700 388,00         |                  |                   | 7 700 388,00         |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            |        |        |                                                           | 14 494 802,00        |                  | 145 192,00        | 14 639 994,00        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp. |        |        |                                                           | 3 290 271,00         |                  |                   | 3 290 271,00         |
| - wydatki na obsługę długu                                                                   |        |        |                                                           | 1 600 000,00         |                  |                   | 1 600 000,00         |

|                                                                                                                                 |              |  |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------------|
| Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                       | 9 592 620,00 |  |  | 9 592 620,00 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 5 090 201,00 |  |  | 5 090 201,00 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. | 2 666 552,00 |  |  | 2 666 552,00 |
| - dotacje majątkowe                                                                                                             | 1 835 867,00 |  |  | 1 835 867,00 |

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz



