

| dz.                    | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                                         | D o c h o d y         |                   |              |                       |
|------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
|                        |        |      |                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą     | zmniejszenie      | zwiększenie  | Plan po zmianie       |
| 855                    |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>27 293 623,00</b>  | <b>254 432,00</b> | <b>20,00</b> | <b>27 039 211,00</b>  |
|                        | 85501  |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>15 385 359,00</b>  | <b>254 432,00</b> |              | <b>15 130 927,00</b>  |
|                        |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją                  | 15 385 359,00         | 254 432,00        |              | 15 130 927,00         |
|                        | 85503  |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>144,00</b>         |                   | <b>20,00</b> | <b>164,00</b>         |
|                        |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 144,00                |                   | 20,00        | 164,00                |
| <b>Dochody ogółem:</b> |        |      |                                                                                                                                                       | <b>143 031 802,52</b> | <b>254 432,00</b> | <b>20,00</b> | <b>142 777 390,52</b> |
| w tym: dochody bieżące |        |      |                                                                                                                                                       | 110 731 266,52        | 254 432,00        | 20,00        | 110 476 854,52        |
| dochody majątkowe      |        |      |                                                                                                                                                       | 32 300 536,00         |                   |              | 32 300 536,00         |

| dz.                                                                                                                             | Rozdz. | Grupa § | Nazwa klasyfikacji budżetowej                        | W y d a t k i         |                   |                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                 |        |         |                                                      | Plan przed zmianą     | zmniejszenie      | zwiększenie       | Plan po zmianie       |
| 855                                                                                                                             |        |         | <b>Rodzina</b>                                       | <b>27 843 523,00</b>  | <b>254 432,00</b> | <b>20,00</b>      | <b>27 589 111,00</b>  |
|                                                                                                                                 | 85501  |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                       | <b>15 385 359,00</b>  | <b>254 432,00</b> |                   | <b>15 130 927,00</b>  |
|                                                                                                                                 |        |         | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 15 137 491,00         | 254 432,00        |                   | 14 883 059,00         |
|                                                                                                                                 | 85503  |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                           | <b>144,00</b>         |                   | <b>20,00</b>      | <b>164,00</b>         |
|                                                                                                                                 |        |         | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144,00                |                   | 20,00             | 164,00                |
| 900                                                                                                                             |        |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>20 542 047,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>20 542 047,00</b>  |
|                                                                                                                                 | 90015  |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               | <b>1 249 300,00</b>   | <b>100 000,00</b> |                   | <b>1 149 300,00</b>   |
|                                                                                                                                 |        |         | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 324 300,00            | 100 000,00        |                   | 224 300,00            |
|                                                                                                                                 | 90095  |         | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>13 432 118,00</b>  |                   | <b>100 000,00</b> | <b>13 532 118,00</b>  |
|                                                                                                                                 |        |         | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 639 946,00          |                   | 100 000,00        | 1 739 946,00          |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                                          |        |         |                                                      | <b>161 892 722,52</b> | <b>354 432,00</b> | <b>100 020,00</b> | <b>161 638 310,52</b> |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                  |        |         |                                                      | <b>110 771 804,52</b> | <b>254 432,00</b> | <b>20,00</b>      | <b>110 517 392,52</b> |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |        |         |                                                      | 40 366 758,00         |                   | 20,00             | 40 366 778,00         |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                                                     |        |         |                                                      | 25 187 484,52         |                   |                   | 25 187 484,52         |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                         |        |         |                                                      | 10 187 161,00         |                   |                   | 10 187 161,00         |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |        |         |                                                      | 32 163 029,00         | 254 432,00        |                   | 31 908 597,00         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.                                    |        |         |                                                      | 1 917 372,00          |                   |                   | 1 917 372,00          |
| - wydatki na obsługę długu                                                                                                      |        |         |                                                      | 950 000,00            |                   |                   | 950 000,00            |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                |        |         |                                                      | <b>51 120 918,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>51 120 918,00</b>  |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |        |         |                                                      | 14 157 080,00         | 100 000,00        | 100 000,00        | 14 157 080,00         |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. |        |         |                                                      | 35 831 632,00         |                   |                   | 35 831 632,00         |
| - dotacje majątkowe                                                                                                             |        |         |                                                      | 1 030 306,00          |                   |                   | 1 030 306,00          |
| - dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.                           |        |         |                                                      | 101 900,00            |                   |                   | 101 900,00            |

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz