

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliczka na 2025 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ), **Rada Miejska w Wieliczce uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W § 1 Uchwały Budżetowej nr XII/149/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian budżetu Gminy Wieliczka polegających na zmniejszeniu planu dochodów o 3.053.414,79 zł;

- jak Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

W § 2 Uchwały Budżetowej nr XII/149/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian budżetu Gminy Wieliczka polegających na zmniejszeniu planu wydatków o 2.712.295,31 zł;

- jak Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne.

- jak Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały

**§ 4.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **19.448.532,00 złotych**, który zostanie pokryty z wpływu z pożyczki **19.448.532,00 złotych**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **38.800.000,00 złotych** i rozchody budżetu w wysokości **19.351.468,00 złotych**,

- jak Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.**

Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

- jak Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.**

Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych Gminy na rok 2025

- jak Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2025

- jak Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

#### **§ 8.**

Dokonuje się zmian w środkach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w 2025 roku

- jak Załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

#### **§ 9.**

Dokonuje się zmian we wpływach z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2025

- jak Załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

#### **§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

## Załącznik nr 1 Dochody

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 4 720 489,48      | 0,00         | 7 324,52    | 4 727 814,00                |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 7 324,52    | 7 324,52                    |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 7 324,52    | 7 324,52                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 353 346 353,01    | 0,00         | 143 655,63  | 353 490 008,64              |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 3 068 993,18      | 0,00         | 143 655,63  | 3 212 648,81                |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 211 193,18        | 0,00         | 143 655,63  | 354 848,81                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 8 320 941,28      | 0,00         | 118 007,00  | 8 438 948,28                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 960 463,07        | 0,00         | 93 230,00   | 1 053 693,07                |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 310,00          | 0,00         | 171,00      | 2 481,00                    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 603,00        | 0,00         | 89 369,00   | 239 972,00                  |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 4 340,07          | 0,00         | 3 690,00    | 8 030,07                    |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 1 645 022,00      | 0,00         | 11 916,00   | 1 656 938,00                |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 16,00       | 16,00                       |
|                |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 1 383 000,00      | 0,00         | 11 900,00   | 1 394 900,00                |
|                | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 310 303,00        | 0,00         | 12 861,00   | 323 164,00                  |
|                |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 47 200,00         | 0,00         | 2 735,00    | 49 935,00                   |
|                |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 263 000,00        | 0,00         | 10 126,00   | 273 126,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 9 568 628,80      | 0,00         | 14 000,00   | 9 582 628,80                |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 2 368 997,89      | 0,00         | 4 000,00    | 2 372 997,89                |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 25 000,00         | 0,00         | 4 000,00    | 29 000,00                   |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 67 322,49         | 0,00         | 10 000,00   | 77 322,49                   |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00                   |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 801 795,79        | -0,01        | 0,01        | 801 795,79                  |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 801 795,79        | -0,01        | 0,01        | 801 795,79                  |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                         |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 720 656,45            | -0,01                | 0,00              | 720 656,44            |
|                         |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 985,47             | 0,00                 | 0,01              | 80 985,48             |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 703 163,69         | 0,00                 | 2 000,00          | 21 705 163,69         |
|                         | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 35 200,00             | 0,00                 | 2 000,00          | 37 200,00             |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 200,00              | 0,00                 | 2 000,00          | 6 200,00              |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>479 812 575,19</b> | <b>-0,01</b>         | <b>284 987,16</b> | <b>480 097 562,34</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 892 557,92            | -0,01                | 0,01              | 892 557,92            |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                   |                       |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 945 179,70          | -2 738 401,94        | 0,00              | 5 206 777,76          |
|                         | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 7 945 179,70          | -2 738 401,94        | 0,00              | 5 206 777,76          |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 487 569,40          | -509 160,66          | 0,00              | 978 408,74            |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 6 457 610,30          | -2 229 241,28        | 0,00              | 4 228 369,02          |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 650 000,00            | -600 000,00          | 0,00              | 50 000,00             |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 600 000,00            | -600 000,00          | 0,00              | 0,00                  |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 600 000,00            | -600 000,00          | 0,00              | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>37 885 113,19</b>  | <b>-3 338 401,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>34 546 711,25</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 7 321 121,88          | -2 229 241,28        | 0,00              | 5 091 880,60          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>517 697 688,38</b> | <b>-3 338 401,95</b> | <b>284 987,16</b> | <b>514 644 273,59</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | <b>8 213 679,80</b>   | <b>-2 229 241,29</b> | <b>0,01</b>       | <b>5 984 438,52</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr - 2 Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                         | Nazwa                 | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 010   |          |                                                                                                                                                                   | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 3 631 194,32    | 364 158,32                    | 364 158,32                                | 0,00                                                 | 364 158,32                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 267 036,00      | 3 267 036,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                       | zmniejszenie  | -60 000,00      | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 0,00                                                 | -60 000,00                 | 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   | 3 571 194,32    | 304 158,32                    | 304 158,32                                | 0,00                                                 | 304 158,32                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 267 036,00                     | 3 267 036,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 01095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą          | 1 017 694,32  | 319 158,32      | 319 158,32                    | 0,00                                      | 319 158,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 698 536,00                       | 698 536,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | -60 000,00    | -60 000,00      | -60 000,00                    | 0,00                                      | -60 000,00                                           | 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           | 957 694,32    | 259 158,32      | 259 158,32                    | 0,00                                      | 259 158,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 698 536,00    | 698 536,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                              | przed zmianą          | 39 323 087,07 | 27 981 906,07   | 17 282 695,45                 | 83 280,00                                 | 17 199 415,45                                        | 10 699 210,62              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 341 181,00                    | 11 341 181,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 1 803,37      | 1 803,37        | 1 803,37                      | 0,00                                      | 1 803,37                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 39 324 890,44 | 27 983 709,44   | 17 284 498,82                 | 83 280,00                                 | 17 201 218,82                                        | 10 699 210,62              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 341 181,00                    | 11 341 181,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | przed zmianą          | 14 504 462,08 | 7 289 527,17    | 7 289 527,17                  | 76 380,00                                 | 7 213 147,17                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 214 934,91                     | 7 214 934,91      | 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           | 1 803,37      | 1 803,37        | 1 803,37                      | 0,00                                      | 1 803,37                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 14 506 265,45 | 7 291 330,54    | 7 291 330,54                  | 76 380,00                                 | 7 214 950,54                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 214 934,91  | 7 214 934,91                     | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | przed zmianą          | 5 625 602,50  | 5 285 983,60    | 5 275 983,60                  | 1 820 484,00                              | 3 455 499,60                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 339 618,90                       | 339 618,90        | 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           | 11 324,52     | 11 324,52       | 11 324,52                     | 0,00                                      | 11 324,52                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 5 636 927,02  | 5 297 308,12    | 5 287 308,12                  | 1 820 484,00                              | 3 466 824,12                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 339 618,90    | 339 618,90                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                        | przed zmianą          | 2 251 981,77  | 2 231 981,77    | 2 231 981,77                  | 12 500,00                                 | 2 219 481,77                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 11 324,52     | 11 324,52       | 11 324,52                     | 0,00                                      | 11 324,52                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 2 263 306,29  | 2 243 306,29    | 2 243 306,29                  | 12 500,00                                 | 2 230 806,29                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | przed zmianą          | 5 037 351,48  | 4 738 251,48    | 4 588 251,48                  | 2 564 032,00                              | 2 024 219,48                                         | 90 000,00                  | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 299 100,00                       | 299 100,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | -6 000,00     | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | -6 000,00                                            | 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           | 5 031 351,48  | 4 732 251,48    | 4 582 251,48                  | 2 564 032,00                              | 2 018 219,48                                         | 90 000,00                  | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 299 100,00    | 299 100,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75495 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą          | 347 487,20    | 347 487,20      | 347 487,20                    | 0,00                                      | 347 487,20                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | -6 000,00     | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | -6 000,00                                            | 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           | 341 487,20    | 341 487,20      | 341 487,20                    | 0,00                                      | 341 487,20                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą          | 20 575 520,71 | 20 575 520,71   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 375 520,71                                                                                 | 17 200 000,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | -744 228,91   | -744 228,91     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -744 228,91                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 3 108 032,82  | 3 108 032,82    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 108 032,82  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 22 939 324,62 | 22 939 324,62   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 631 291,80                                                                                 | 20 308 032,82                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą          | 17 200 000,00 | 17 200 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 17 200 000,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 3 108 032,82  | 3 108 032,82    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 108 032,82                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 20 308 032,82 | 20 308 032,82   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 20 308 032,82                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75704 |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | przed zmianą          | 3 375 520,71  | 3 375 520,71    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 375 520,71                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | -744 228,91   | -744 228,91     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -744 228,91                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 2 631 291,80  | 2 631 291,80    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 631 291,80                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18     | 19                                            |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                          | przed zmianą | 286 798 576,42  | 266 372 773,45                | 210 105 727,12                            | 173 830 869,26                                       | 36 274 857,86              | 51 924 207,14                         | 4 272 394,47                                                                                 | 70 444,72                             | 0,00          | 0,00              | 20 425 802,97                    | 20 425 802,97                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -2 394 042,82   | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -2 392 042,82                    | -2 392 042,82                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 366 717,00      | 366 717,00                    | 366 717,00                                | 363 027,00                                           | 3 690,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 284 771 250,60  | 266 737 490,45                | 210 470 444,12                            | 174 193 896,26                                       | 36 276 547,86              | 51 924 207,14                         | 4 272 394,47                                                                                 | 70 444,72                             | 0,00          | 0,00              | 18 033 760,15                    | 18 033 760,15                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                             | przed zmianą | 147 377 171,57  | 131 511 835,60                | 124 220 543,76                            | 107 256 687,49                                       | 16 963 856,27              | 4 810 000,00                          | 2 481 291,84                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 865 335,97                    | 15 865 335,97                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -36 010,00      | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -34 010,00                       | -34 010,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 344 717,00      | 344 717,00                    | 344 717,00                                | 341 027,00                                           | 3 690,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 147 685 878,57  | 131 854 552,60                | 124 563 260,76                            | 107 597 714,49                                       | 16 965 546,27              | 4 810 000,00                          | 2 481 291,84                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 831 325,97                    | 15 831 325,97                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                 | przed zmianą | 13 621 309,48   | 13 621 309,48                 | 12 962 490,09                             | 10 743 936,51                                        | 2 218 553,58               | 108 000,00                            | 506 438,00                                                                                   | 44 381,39                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 13 643 309,48   | 13 643 309,48                 | 12 984 490,09                             | 10 765 936,51                                        | 2 218 553,58               | 108 000,00                            | 506 438,00                                                                                   | 44 381,39                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                   | przed zmianą | 63 112 515,48   | 58 622 773,48                 | 31 034 556,66                             | 23 061 349,20                                        | 7 973 207,46               | 27 300 000,00                         | 275 187,74                                                                                   | 13 029,08                             | 0,00          | 0,00              | 4 489 742,00                     | 4 489 742,00                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -2 358 032,82   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -2 358 032,82                    | -2 358 032,82                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 60 754 482,66   | 58 622 773,48                 | 31 034 556,66                             | 23 061 349,20                                        | 7 973 207,46               | 27 300 000,00                         | 275 187,74                                                                                   | 13 029,08                             | 0,00          | 0,00              | 2 131 709,18                     | 2 131 709,18                     | 0,00   | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                               | przed zmianą | 1 992 103,18    | 1 992 103,18                  | 1 554 353,18                              | 1 019 676,22                                         | 534 676,96                 | 434 750,00                            | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 484 775,11      | 484 775,11                    | 484 775,11                                | 143 655,63                                           | 341 119,48                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 2 476 878,29    | 2 476 878,29                  | 2 039 128,29                              | 1 163 331,85                                         | 875 796,44                 | 434 750,00                            | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                | przed zmianą | 1 751 193,18    | 1 751 193,18                  | 1 408 193,18                              | 1 013 516,22                                         | 394 676,96                 | 340 000,00                            | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 484 775,11      | 484 775,11                    | 484 775,11                                | 143 655,63                                           | 341 119,48                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 2 235 968,29    | 2 235 968,29                  | 1 892 968,29                              | 1 157 171,85                                         | 735 796,44                 | 340 000,00                            | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                               | przed zmianą | 27 554 027,50   | 25 506 926,81                 | 15 235 191,88                             | 7 175 437,86                                         | 8 059 754,02               | 5 795 309,11                          | 4 396 437,82                                                                                 | 79 988,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 047 100,69                     | 2 047 100,69                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -4 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 15 500,00       | 15 500,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 27 565 527,50   | 25 518 426,81                 | 15 249 191,88                             | 7 175 437,86                                         | 8 073 754,02               | 5 795 309,11                          | 4 393 937,82                                                                                 | 79 988,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 047 100,69                     | 2 047 100,69                     | 0,00   | 0,00                                          |
| 85214 |          |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 810 741,69      | 810 741,69                    | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 790 741,69                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 812 241,69      | 812 241,69                    | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 792 241,69                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85215 |          |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | przed zmianą | 238 989,00      | 238 989,00                    | 309,00                                    | 9,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 238 680,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -4 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 234 989,00      | 234 989,00                    | 309,00                                    | 9,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 234 680,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85216 |          |           | Zasiłki stałe                                                                                 | przed zmianą | 2 376 997,89    | 2 376 997,89                  | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 2 351 997,89                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 2 380 997,89    | 2 380 997,89                  | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 29 000,00                  | 0,00                                  | 2 351 997,89                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                                                                         | przed zmianą | 2 542 768,18    | 495 667,49                    | 327 679,49                                | 48 945,00                                            | 278 734,49                 | 40 000,00                             | 48 000,00                                                                                    | 79 988,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 047 100,69                     | 2 047 100,69                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 2 552 768,18    | 505 667,49                    | 337 679,49                                | 48 945,00                                            | 288 734,49                 | 40 000,00                             | 48 000,00                                                                                    | 79 988,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 047 100,69                     | 2 047 100,69                     | 0,00   | 0,00                                          |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                              | przed zmianą | 908 459,12      | 908 459,12                    | 50 003,02                                 | 3,02                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 150,85                                                                                       | 858 305,25                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -0,01           | -0,01                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -0,01                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 0,01            | 0,01                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,01                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 908 459,12      | 908 459,12                    | 50 003,02                                 | 3,02                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 150,85                                                                                       | 858 305,25                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                  | Nazwa                 |               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                            |                       |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |                                            |                       |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |                                            |                       |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                          | 4                     |               | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|       | 85395    |                                            | Pozostała działalność | przed zmianą  | 908 459,12    | 908 459,12      | 50 003,02                     | 3,02                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 150,85                                | 858 305,25                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            |                       | zmniejszenie  | -0,01         | -0,01           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -0,01                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                       | zwiększenie   | 0,01          | 0,01            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,01                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                       | po zmianach   | 908 459,12    | 908 459,12      | 50 003,02                     | 3,02                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 150,85                                | 858 305,25                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina                                    | przed zmianą          | 34 701 945,87 | 26 490 807,93 | 8 880 931,49    | 6 012 151,57                  | 2 868 779,92                              | 325 435,97                                           | 17 284 440,47              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 211 137,94                     | 8 211 137,94                                                                         | 6 683 140,06      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -2 738 401,94 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -2 738 401,94 | -2 738 401,94                    | -2 229 241,28                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 31 965 543,93 | 26 492 807,93 | 8 882 931,49    | 6 012 151,57                  | 2 870 779,92                              | 325 435,97                                           | 17 284 440,47              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 472 736,00  | 5 472 736,00                     | 4 453 898,78                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 85501 |          | Świadczenie wychowawcze                    | przed zmianą          | 35 200,00     | 35 200,00     | 35 200,00       | 0,00                          | 35 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 37 200,00     | 37 200,00     | 37 200,00       | 0,00                          | 37 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 85516 |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą          | 11 339 379,94 | 3 128 242,00  | 3 125 742,00    | 2 659 582,00                  | 466 160,00                                | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 211 137,94  | 8 211 137,94                     | 6 683 140,06                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -2 738 401,94 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -2 738 401,94 | -2 738 401,94                    | -2 229 241,28                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 8 600 978,00  | 3 128 242,00  | 3 125 742,00    | 2 659 582,00                  | 466 160,00                                | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 472 736,00  | 5 472 736,00                     | 4 453 898,78                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą          | 51 387 853,55 | 47 106 782,91 | 46 726 787,31   | 923 630,88                    | 45 803 156,43                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 379 995,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 281 070,64  | 2 281 070,64                     | 167 760,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 2 000 000,00                                  |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -904 700,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -904 700,00   | -904 700,00                      | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 36 759,50     | 23 259,50     | 23 259,50       | 0,00                          | 23 259,50                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 500,00     | 13 500,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 50 519 913,05 | 47 130 042,41 | 46 750 046,81   | 923 630,88                    | 45 826 415,93                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 379 995,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 389 870,64  | 1 389 870,64                     | 167 760,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 2 000 000,00                                  |      |      |      |
| 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą          | 1 666 864,50  | 113 959,50    | 18 959,50       | 0,00                          | 18 959,50                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 552 905,00  | 1 552 905,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -750 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -750 000,00   | -750 000,00                      | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 916 864,50    | 113 959,50    | 18 959,50       | 0,00                          | 18 959,50                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 802 905,00    | 802 905,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 90004 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | przed zmianą          | 1 865 511,75  | 1 865 511,75  | 1 865 511,75    | 33 401,10                     | 1 832 110,65                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                          | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 1 885 511,75  | 1 885 511,75  | 1 885 511,75    | 33 401,10                     | 1 852 110,65                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 90095 |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą          | 4 207 755,60  | 1 656 228,78  | 1 656 228,78    | 25 158,60                     | 1 631 070,18                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 551 526,82  | 551 526,82                       | 167 760,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 2 000 000,00                                  |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -154 700,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -154 700,00   | -154 700,00                      | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 16 759,50     | 3 259,50      | 3 259,50        | 0,00                          | 3 259,50                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 500,00     | 13 500,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 4 069 815,10  | 1 659 488,28  | 1 659 488,28    | 25 158,60                     | 1 634 329,68                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 410 326,82  | 410 326,82                       | 167 760,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 2 000 000,00                                  |      |      |      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą          | 8 121 651,13  | 6 962 432,55  | 1 162 432,55    | 10 990,11                     | 1 151 442,44                              | 5 800 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 159 218,58  | 1 159 218,58                     | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -612 562,87   | -9 303,37     | -9 303,37       | 0,00                          | -9 303,37                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -603 259,50   | -603 259,50                      | 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                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 7 509 588,26  | 6 953 629,18  | 1 153 629,18    | 10 990,11                     | 1 142 639,07                              | 5 800 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 555 959,08    | 555 959,08                       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 92105 |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | przed zmianą          | 545 572,44    | 545 572,44    | 545 572,44      | 4 672,11                      | 540 900,33                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -5 303,37     | -5 303,37     | -5 303,37       | 0,00                          | -5 303,37                                 | 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           | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 540 769,07    | 540 769,07    | 540 769,07      | 4 672,11                      | 536 096,96                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą          | 1 012 821,61  | 483 903,03    | 483 903,03      | 6 318,00                      | 477 585,03                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 528 918,58    | 528 918,58                       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -7 259,50     | -4 000,00     | -4 000,00       | 0,00                          | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -3 259,50     | -3 259,50                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 1 005 562,11  | 479 903,03    | 479 903,03      | 6 318,00                      | 473 585,03                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 525 659,08    | 525 659,08                       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 92120 |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    | przed zmianą          | 712 257,08    | 99 957,08     | 99 957,08       | 0,00                          | 99 957,08                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 612 300,00    | 612 300,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -600 000,00   | 0,00          | 0,00            | 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                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 112 257,08    | 99 957,08     | 99 957,08       | 0,00                          | 99 957,08                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 300,00     | 12 300,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                                 |                                  |                                               |              |            |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|
|                |          |                 |                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                                 |                                  |                                               |              |            |
|                |          |                 |                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |            |
|                |          |                 |                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                                 |                                  |                                               |              |            |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |              |            |
| 925            |          |                 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 10 000,00                                            | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|                |          |                 |                                                                                      | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|                |          |                 |                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|                |          |                 |                                                                                      | po zmianach  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 10 000,00                                            | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|                | 92503    |                 | Rezerwy i pomniki przyrody                                                           | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 10 000,00                                            | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|                |          |                 |                                                                                      | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|                |          |                 |                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|                |          |                 |                                                                                      | po zmianach  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 10 000,00                                            | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|                |          |                 | Kultura fizyczna                                                                     | przed zmianą | 9 310 907,20    | 3 637 349,56                  | 1 891 349,56                              | 575 033,15                                           | 1 316 316,41               | 1 691 000,00                          | 55 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 5 673 557,64  | 72 557,64                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 5 601 000,00 |            |
|                |          |                 |                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|                |          |                 |                                                                                      | zwiększenie  | 744 228,91      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 744 228,91    | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 744 228,91 |
|                |          |                 |                                                                                      | po zmianach  | 10 055 136,11   | 3 637 349,56                  | 1 891 349,56                              | 575 033,15                                           | 1 316 316,41               | 1 691 000,00                          | 55 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 6 417 786,55  | 72 557,64                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 6 345 228,91 |            |
|                |          |                 | Obiekty sportowe                                                                     | przed zmianą | 7 295 423,15    | 1 661 923,15                  | 1 656 923,15                              | 557 238,84                                           | 1 099 684,31               | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 5 633 500,00                     | 32 500,00     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 5 601 000,00                                  |              |            |
|                |          |                 |                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|                |          |                 |                                                                                      | zwiększenie  | 744 228,91      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 744 228,91    | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 744 228,91 |
|                |          |                 |                                                                                      | po zmianach  | 8 039 652,06    | 1 661 923,15                  | 1 656 923,15                              | 557 238,84                                           | 1 099 684,31               | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 6 377 728,91  | 32 500,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 6 345 228,91 |            |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                      | przed zmianą | 536 805 100,90  | 475 950 852,04                | 348 322 000,33                            | 218 235 093,92                                       | 130 086 906,41             | 77 868 317,84                         | 27 796 279,59                                                                                | 1 388 733,57                          | 3 375 520,71      | 17 200 000,00                    | 60 854 248,86 | 53 253 248,86                                                                                   | 7 758 627,78                     | 0,00                                          | 7 601 000,00 |            |
|                |          |                 |                                                                                      | zmniejszenie | -7 483 936,55   | -845 532,29                   | -97 303,37                                | 0,00                                                 | -97 303,37                 | 0,00                                  | -4 000,00                                                                                    | -0,01                                 | -744 228,91       | 0,00                             | -6 638 404,26 | -6 638 404,26                                                                                   | -2 229 241,28                    | 0,00                                          | 0,00         |            |
|                |          |                 |                                                                                      | zwiększenie  | 4 771 641,24    | 4 013 912,33                  | 904 379,50                                | 506 682,63                                           | 397 696,87                 | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,01                                  | 0,00              | 3 108 032,82                     | 757 728,91    | 13 500,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 744 228,91   |            |
|                |          |                 |                                                                                      | po zmianach  | 534 092 805,59  | 479 119 232,08                | 349 129 076,46                            | 218 741 776,55                                       | 130 387 299,91             | 77 868 317,84                         | 27 793 779,59                                                                                | 1 388 733,57                          | 2 631 291,80      | 20 308 032,82                    | 54 973 573,51 | 46 628 344,60                                                                                   | 5 529 386,50                     | 0,00                                          | 8 345 228,91 |            |

**Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>20 425 802,97</b> | <b>-2 392 042,82</b> | <b>18 033 760,15</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 15 865 335,97        | -34 010,00           | 15 831 325,97        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 8 365 335,97         | -34 010,00           | 8 331 325,97         |
|            |          |          | Boisko sportowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Wieliczka                                                                               | 50 000,00            | -34 010,00           | 15 990,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                    | 4 489 742,00         | -2 358 032,82        | 2 131 709,18         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 4 489 742,00         | -2 358 032,82        | 2 131 709,18         |
|            |          |          | Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich                                                                                        | 4 489 742,00         | -2 358 032,82        | 2 131 709,18         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                 | <b>8 211 137,94</b>  | <b>-2 738 401,94</b> | <b>5 472 736,00</b>  |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                     | 8 211 137,94         | -2 738 401,94        | 5 472 736,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 1 527 997,88         | -509 160,66          | 1 018 837,22         |
|            |          |          | Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH +      | 1 360 281,75         | -341 444,53          | 1 018 837,22         |
|            |          |          | Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka | 167 716,13           | -167 716,13          | 0,00                 |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 6 683 140,06         | -2 229 241,28        | 4 453 898,78         |
|            |          |          | Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH +      | 5 953 939,52         | -1 567 690,74        | 4 386 248,78         |
|            |          |          | Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka | 729 200,54           | -661 550,54          | 67 650,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>4 281 070,64</b>  | <b>-891 200,00</b>   | <b>3 389 870,64</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                              | 1 552 905,00         | -750 000,00          | 802 905,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 1 552 905,00         | -750 000,00          | 802 905,00           |
|            |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka                                                                            | 1 028 905,00         | -750 000,00          | 278 905,00           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 2 551 526,82         | -141 200,00          | 2 410 326,82         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 383 766,82           | -141 200,00          | 242 566,82           |
|            |          |          | Budowa elementów małej architektury na działce nr 60/2 w Sierczy                                                               | 30 000,00            | -9 700,00            | 20 300,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       |      | Modernizacja systemu konstrukcji instalacji PV wykonanej w ramach zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice Wieliczka Skawina Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”. | 145 000,00           | -145 000,00          | 0,00                 |
|               |       |      | Zagospodarowanie skarpy przy Świątlicy Środowiskowej w Kokotowie                                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00            | 13 500,00            | 25 500,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 159 218,58</b>  | <b>-603 259,50</b>   | <b>555 959,08</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                               | 528 918,58           | -3 259,50            | 525 659,08           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                              | 528 918,58           | -3 259,50            | 525 659,08           |
|               |       |      | Modernizacja tarasu w WDK w Brzegach                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | -3 259,50            | 26 740,50            |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                 | 612 300,00           | -600 000,00          | 12 300,00            |
|               |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                               | 612 300,00           | -600 000,00          | 12 300,00            |
|               |       |      | Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce                                                                                                                                                                                                                  | 612 300,00           | -600 000,00          | 12 300,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 673 557,64</b>  | <b>744 228,91</b>    | <b>6 417 786,55</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 633 500,00         | 744 228,91           | 6 377 728,91         |
|               |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                                                              | 5 601 000,00         | 744 228,91           | 6 345 228,91         |
|               |       |      | Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej                                                                                                                                                                                                             | 2 722 000,00         | 270 776,31           | 2 992 776,31         |
|               |       |      | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o. o. pod firmą "Solne Miasto"                                                                                                                                                                                                               | 2 879 000,00         | 473 452,60           | 3 352 452,60         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>60 854 248,86</b> | <b>-5 880 675,35</b> | <b>54 973 573,51</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIELICZKA****W 2025 ROKU**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>         | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b><br>w tym:<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                                                                                                                                                                   | <b>514 644 273,59</b><br><br>480 097 562,34<br>34 546 711,25 |
| <b>2</b>         | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b><br>w tym:<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                                                                                                                                                                   | <b>534 092 805,59</b><br><br>479 119 232,08<br>54 973 573,51 |
| <b>3</b>         | <b>WYNIK (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-19 448 532,00</b>                                        |
| <b>4</b>         | <b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38 800 000,00</b>                                         |
| <b>paragrafy</b> | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 952              | -pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 400 000,00                                                |
| 952              | -pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie                                                                                                                                                    | 200 000,00                                                   |
| 905              | - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zyblikiewicza                                                                                                                                                                                                                    | 132 962,00                                                   |
| 905              | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 796 109,05                                                   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 906                    | przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 442 663,23           |
| 950                    | -wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych      | 828 265,72           |
| <b>5<br/>paragrafy</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM<br/>z tego:</b>                                                                                                                                                                              | <b>19 351 468,00</b> |
| 992                    | – spłata rat z zaciągniętych pożyczek                                                                                                                                                                                   | 2 789 468,00         |
| 992                    | – spłata rat z zaciągniętych kredytów                                                                                                                                                                                   | 4 190 000,00         |
| 982                    | - wykup wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych                                                                                                                                                    | 10 172 000,00        |
| 991                    | udzielenie pożyczki                                                                                                                                                                                                     | 2 200 000,00         |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2025 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wprowadza się zmiany:**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                      | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wydatki</b>     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|            |                                                                              |              |                 | <b>Zwiększenie</b> |
| <b>2</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                       | <b>851</b>   |                 | <b>341 119,48</b>  |
|            |                                                                              |              |                 |                    |
| <b>2.2</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                        |              | <b>85154</b>    | <b>341 119,48</b>  |
|            | a) wydatki bieżące                                                           |              |                 | 341 119,48         |
|            | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    |              |                 | 341 119,48         |
|            | w tym:                                                                       |              |                 |                    |
|            | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |              |                 | 341 119,48         |

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2025 wprowadza się zmiany:****SOLECTWO ROŻNOWA-Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok**

|                                                   | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Wydatki                                           | 1 803,37    | 1 803,37     |
| w tym:                                            |             |              |
| w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 1 803,37    | 1 803,37     |

| Dział      | Rozdział | Nazwa – Treść                                                                                                                                  | Zwiększenie     | Zmniejszenie    |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>1 803,37</b> |                 |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                         | 1 803,37        |                 |
|            |          | w tym:                                                                                                                                         |                 |                 |
|            |          | a) wydatki bieżące                                                                                                                             | 1 803,37        |                 |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 803,37        |                 |
|            |          | w tym:                                                                                                                                         |                 |                 |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                   | 1 803,37        |                 |
|            |          | - Remont drogi gminnej nr 561115K w miejscowości Rożnowa                                                                                       | 1 803,37        |                 |
|            |          | w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim                                                                                              | 1 803,37        |                 |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                |                 | <b>1 803,37</b> |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           |                 | 1 803,37        |
|            |          | w tym:                                                                                                                                         |                 |                 |
|            |          | a) wydatki bieżące                                                                                                                             |                 | 1 803,37        |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                      |                 | 1 803,37        |
|            |          | w tym:                                                                                                                                         |                 |                 |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                   |                 | 1 803,37        |
|            |          | - Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa Rożnowa oraz zakup namiotu, ławek, stołu czyli wyposażenia na potrzeby sołectwa |                 | 1 803,37        |
|            |          | w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim                                                                                              |                 | 1 803,37        |

**SOLECTWO KOKOTÓW-Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok**

|                                                   | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Wydatki                                           | 13 500,00   | 13 500,00    |
| w tym:                                            |             |              |
| w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 13 500,00   | 13 500,00    |

| Dział      | Rozdział | Nazwa – Treść                                                                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                    |                  | <b>6 000,00</b> |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                        |                  | 6 000,00        |
|            |          | w tym:                                                                       |                  |                 |
|            |          | a) wydatki bieżące                                                           |                  | 6 000,00        |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    |                  | 6 000,00        |
|            |          | w tym:                                                                       |                  |                 |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                  | 6 000,00        |
|            |          | - Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Kokotów                          |                  | 6 000,00        |
|            |          | w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim                            |                  | 6 000,00        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>13 500,00</b> |                 |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                                        | 13 500,00        |                 |
|            |          | w tym:                                                                       |                  |                 |
|            |          | b) wydatki majątkowe                                                         | 13 500,00        |                 |
|            |          | -Zagospodarowanie skarpy przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie            | 13 500,00        |                 |
|            |          | w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim                              | 13 500,00        |                 |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              |                  | <b>7 500,00</b> |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                         |                  | 3 500,00        |
|            |          | w tym:                                                                       |                  |                 |
|            |          | a) wydatki bieżące                                                           |                  | 3 500,00        |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    |                  | 3 500,00        |
|            |          | w tym:                                                                       |                  |                 |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                  | 3 500,00        |
|            |          | - Organizacja wydarzeń związanych z integracją dla mieszkańców Kokotowa      |                  | 3 500,00        |
|            |          | w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim                            |                  | 3 500,00        |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                    |                  | 4 000,00        |
|            |          | w tym:                                                                       |                  |                 |
|            |          | a) wydatki bieżące                                                           |                  | 4 000,00        |

|  |  |                                                                              |  |          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|  |  | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                    |  | 4 000,00 |
|  |  | w tym:                                                                       |  |          |
|  |  | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |  | 4 000,00 |
|  |  | - Doposażenie świetlicy środowiskowej w Kokotowie                            |  | 4 000,00 |
|  |  | w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim                            |  | 4 000,00 |
|  |  |                                                                              |  |          |

#### Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE - Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
|            | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| Wydatki    | 2 000,00    | 2 000,00     |
| w tym:     |             |              |
| ze statutu | 2 000,00    | 2 000,00     |

| Dział      | Rozdział | Nazwa – Treść                                                                                 | Zwiększenie     | Zmniejszenie    |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   |                 | <b>2 000,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                             |                 | 2 000,00        |
|            |          | w tym:                                                                                        |                 |                 |
|            |          | a) wydatki bieżące                                                                            |                 | 2 000,00        |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                     |                 | 2 000,00        |
|            |          | w tym:                                                                                        |                 |                 |
|            |          | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                  |                 | 2 000,00        |
|            |          | dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce                                                       |                 | 2 000,00        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 500,00</b> |                 |
|            | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 500,00        |                 |
|            |          | w tym:                                                                                        |                 |                 |
|            |          | a) wydatki bieżące                                                                            | 1 500,00        |                 |
|            |          | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           | 1 500,00        |                 |
|            |          | pomoc materialna dla osób w podeszłym wieku z osiedla                                         | 1 500,00        |                 |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>500,00</b>   |                 |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                          | 500,00          |                 |
|            |          | w tym:                                                                                        |                 |                 |
|            |          | a) wydatki bieżące                                                                            | 500,00          |                 |
|            |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                     | 500,00          |                 |
|            |          | w tym:                                                                                        |                 |                 |

|  |  |                                                                              |        |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|  |  | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 500,00 |  |
|  |  | Spotkania integracyjne mieszkańców osiedla                                   | 500,00 |  |
|  |  |                                                                              |        |  |

**SOLECTWO SIERCZA - Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok**

|            |              |
|------------|--------------|
|            | Zmniejszenie |
| Wydatki    | 9 700,00     |
| w tym:     |              |
| ze statutu | 9 700,00     |

| Dział      | Rozdział | Nazwa – Treść                                                      | Zmniejszenie    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |          |                                                                    |                 |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   | <b>9 700,00</b> |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                              | 9 700,00        |
|            |          | w tym:                                                             |                 |
|            |          | b) wydatki majątkowe                                               | 9 700,00        |
|            |          | w tym:                                                             |                 |
|            |          | - wydatki inwestycyjne                                             | 9 700,00        |
|            |          | - Budowa elementów małej architektury na działce nr 60/2 w Sierczy | 9 700,00        |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2025**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                              | <b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>                                                              | <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b>                                                  | <b>4</b>                                                                                     | <b>5</b>                                          | <b>6</b>                                                |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                                                              | <b>11 845 054,47</b>                              |                                                         |
|              | 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                |                                                                                              | 10 699 210,62                                     |                                                         |
|              |                 |                                                           | dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.             | 7 354 210,62                                      |                                                         |
|              |                 |                                                           |                                                                                              |                                                   |                                                         |
|              |                 |                                                           | dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.                                       | 3 345 000,00                                      |                                                         |
|              |                 |                                                           |                                                                                              |                                                   |                                                         |
|              | 60013           | Drogi publiczne wojewódzkie                               |                                                                                              | 1 145 843,85                                      |                                                         |
|              |                 |                                                           | dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 145 843,85                                      |                                                         |
|              |                 |                                                           |                                                                                              |                                                   |                                                         |
| <b>750</b>   |                 |                                                           | <b>Administracja publiczna</b>                                                               | <b>125 405,00</b>                                 |                                                         |
|              | 75020           | Starostwa powiatowe                                       |                                                                                              | 125 405,00                                        |                                                         |
|              |                 |                                                           | dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.                                       | 125 405,00                                        |                                                         |
|              |                 |                                                           |                                                                                              |                                                   |                                                         |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                              | <b>25 000,00</b>                                  | <b>120 000,00</b>                                       |
|              | 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                               |                                                                                              | 25 000,00                                         |                                                         |

|            |       |                                               |                                                                                                                              |                     |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |       |                                               | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                         | 25 000,00           |                      |
|            |       |                                               |                                                                                                                              |                     |                      |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                     |                                                                                                                              |                     | 120 000,00           |
|            |       |                                               | dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                     | 90 000,00            |
|            |       |                                               |                                                                                                                              |                     |                      |
|            |       |                                               | dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych     |                     | 30 000,00            |
|            |       |                                               |                                                                                                                              |                     |                      |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                   |                                                                                                                              | <b>1 313 000,00</b> | <b>50 611 207,14</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                             |                                                                                                                              |                     | 4 810 000,00         |
|            |       |                                               | dotacje podmiotowe                                                                                                           |                     | 4 810 000,00         |
|            |       |                                               |                                                                                                                              |                     |                      |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                                                                                                                              |                     | 108 000,00           |
|            |       |                                               | dotacje podmiotowe                                                                                                           |                     | 108 000,00           |
|            |       |                                               |                                                                                                                              |                     |                      |
|            | 80104 | Przedszkola                                   |                                                                                                                              |                     | 27 300 000,00        |
|            |       |                                               | dotacje podmiotowe                                                                                                           |                     | 27 300 000,00        |
|            |       |                                               |                                                                                                                              |                     |                      |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego          |                                                                                                                              |                     | 10 000,00            |
|            |       |                                               | dotacje podmiotowe                                                                                                           |                     | 10 000,00            |
|            |       |                                               |                                                                                                                              |                     |                      |

|  |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |               |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |                                                                                                                                                            |              | 13 170 000,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                  |              | 13 170 000,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |               |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           |                                                                                                                                                            |              | 4 310 000,00  |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                  |              | 4 310 000,00  |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |               |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       |                                                                                                                                                            |              | 21 749,03     |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> |              | 21 749,03     |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |               |
|  | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | 1 313 000,00 | 881 458,11    |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>dotacje celowe (bieżące) pomoc finansową między j.s.t.</b>                                                                                              | 1 313 000,00 |               |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |               |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                  |              | 881 458,11    |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |               |

|            |       |                                                                                                |                                                                                                                 |                   |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                         |                                                                                                                 | <b>434 750,00</b> |                     |
|            | 85154 | Przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                 |                                                                                                                 | 340 000,00        |                     |
|            |       |                                                                                                | <b>dotacje celowe (bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | 340 000,00        |                     |
|            |       |                                                                                                |                                                                                                                 |                   |                     |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                               |                                                                                                                 | 75 000,00         |                     |
|            |       |                                                                                                | <b>dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</b>                               | 75 000,00         |                     |
|            |       |                                                                                                |                                                                                                                 |                   |                     |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                          |                                                                                                                 | 19 750,00         |                     |
|            |       |                                                                                                | <b>dotacje celowe (bieżące) na pomoc finansową między j.s.t.</b>                                                | 19 750,00         |                     |
|            |       |                                                                                                |                                                                                                                 |                   |                     |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         |                                                                                                                 |                   | <b>5 795 309,11</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                               |                                                                                                                 |                   | 2 750 236,80        |
|            |       |                                                                                                | <b>dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom</b>                                       |                   | 2 750 236,80        |
|            |       |                                                                                                |                                                                                                                 |                   |                     |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |                                                                                                                 |                   | 312 000,00          |
|            |       |                                                                                                | <b>dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom</b>                                       |                   | 312 000,00          |
|            |       |                                                                                                |                                                                                                                 |                   |                     |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          |                                                                                                                 |                   | 2 693 072,31        |
|            |       |                                                                                                | <b>dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom</b>                                       |                   | 2 693 072,31        |
|            |       |                                                                                                |                                                                                                                 |                   |                     |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                          |                                                                                                                 |                   | 40 000,00           |

|            |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |       |                                                     | dotacje celowe<br>(bieżące) na zadania<br>j.s.t. zlecane innym<br>podmiotom                                                                                                                     |                     | 40 000,00         |
|            |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>            |                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>983 000,00</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie<br>rozwoju dziecka              |                                                                                                                                                                                                 |                     | 983 000,00        |
|            |       |                                                     | dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                              |                     | 983 000,00        |
|            |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                      |                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>325 435,97</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                  |                                                                                                                                                                                                 |                     | 35 435,97         |
|            |       |                                                     | dotacje celowe<br>(bieżące) na zadania<br>j.s.t. zlecane innym<br>podmiotom                                                                                                                     |                     | 35 435,97         |
|            |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |
|            | 85510 | Działalność placówek<br>opiekuńczo-wychowawczych    |                                                                                                                                                                                                 |                     | 290 000,00        |
|            |       |                                                     | dotacje celowe<br>(bieżące) na zadania<br>j.s.t. zlecane innym<br>podmiotom                                                                                                                     |                     | 290 000,00        |
|            |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>5 800 000,00</b> | <b>12 300,00</b>  |
|            | 92113 | Centra kultury i sztuki                             |                                                                                                                                                                                                 | 2 585 000,00        |                   |
|            |       | Wielickie Centrum Kultury                           | dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                              | 2 585 000,00        |                   |
|            |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |
|            | 92116 | Biblioteki                                          |                                                                                                                                                                                                 | 3 215 000,00        |                   |
|            |       | Mediateka – Biblioteka<br>Miejska w Wieliczce       | dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                              | 3 215 000,00        |                   |
|            |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami          |                                                                                                                                                                                                 |                     | 12 300,00         |
|            |       |                                                     | Dotacje celowe z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań<br>inwestycyjnych<br>obiektów<br>zabytkowych<br>jednostkom<br>niezaliczanym do<br>sektora finansów<br>publicznych |                     | 12 300,00         |

|     |       |                                     |                                                                                       |  |                     |
|-----|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>             |                                                                                       |  | <b>1 691 000,00</b> |
|     | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej |                                                                                       |  | 1 691 000,00        |
|     |       |                                     | <b>dotacje celowe<br/>(bieżące) na zadania<br/>j.s.t. zlecane innym<br/>podmiotom</b> |  | <b>1 691 000,00</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia.....2025 r.

**W Załączniku Nr 14 Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w 2025 roku wprowadza się zmiany:**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                  | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3               | 4                                                                                                                                                                             | Zmniejszenie      | Zmniejszenie      |
| 921          |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|              | 92120           |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 600 000,00        |                   |
|              |                 | 6090            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 600 000,00        |                   |
|              |                 |                 |                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|              | 92120           |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       |                   | 600 000,00        |
|              |                 |                 | w tym:                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|              |                 |                 | b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                   | 600 000,00        |
|              |                 |                 | Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce                                                                                                        |                   | 600 000,00        |

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz  
Wydatki mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym  
skutkom spożywania alkoholu w roku 2025 wprowadza się zmiany:**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                           | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Dochody<br/>Zwiększenie</b> | <b>Wydatki<br/>Zwiększenie</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB<br/>PRAWNYCH OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br/>ORAZ WYDATKI<br/>ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM:</b> | <b>756</b>   |                 | <b>143 655,63</b>              |                                |
| 1.1        | Wpływy z innych opłat<br>stanowiących dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego na<br>podstawie ustaw                                                                         |              | 75618           | 143 655,63                     |                                |
| 1.1.1      | wpływy z części opłaty za<br>zezwolenie na sprzedaż napojów<br>alkoholowych w obrocie<br>hurtowym (§ 0270)                                                                        |              |                 | 143 655,63                     |                                |
| <b>2</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                            | <b>851</b>   |                 |                                | <b>143 655,63</b>              |
| <b>2.2</b> | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>                                                                                                                                         |              | <b>85154</b>    |                                | <b>143 655,63</b>              |
|            | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                |              |                 |                                | 143 655,63                     |
|            | (1) wydatki bieżące jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                      |              |                 |                                | 143 655,63                     |
|            | w tym:                                                                                                                                                                            |              |                 |                                |                                |
|            | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia<br>i składki od nich naliczane                                                                                                                    |              |                 |                                | 143 655,63                     |

Uzasadnienie do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia ..... 2025 r.

## **I. Dochody**

### **Bieżące**

1. Zwiększenie dochodów rozdział 70095- 7.324,52 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

2. Zwiększenie dochodów rozdział 75618 – 143.655,63 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

3. Zwiększenie dochodów rozdział 80101 – 93.230,00 zł, w tym:

3.690,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej w Raciborsku,

89.540,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce,

4. Zwiększenie dochodów rozdział 80103 – 11.916,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce,

5. Zwiększenie dochodów rozdział 80106 – 12.861,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce,

6. Zwiększenie dochodów rozdział 85216 – 4.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

7. Zwiększenie dochodów rozdział 85295 – 10.000,00 zł, darowizna pieniężna na rzecz MGOPS w Wieliczce,

8. Przenosi się dochody w rozdziale 85395- w wysokości 0,01 zł, zgodnie z otrzymanymi środkami,

9. Zwiększenie dochodów rozdział 85501 – 2.000,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

### **Majątkowe**

1. Zmniejszenie dochodów rozdział 85516 – 2.738.401,94, Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka oraz Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH + (przeniesienie planu na rok 2026),

2. Zmniejszenie dochodów rozdział 92120 – 600.000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce (przeniesienie środków na rok 2026)

## **II. Wydatki**

1. Przenosi się wydatki z rozdziału 01095- wydatki bieżące 60.000,00 zł, oszczędności po wypłacie podatku akcyzowego, z rozdziału 80101- wydatki majątkowe 34.010,00 zł Boisko sportowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Wieliczka, zadanie kontynuowane w roku 2026, z rozdziału 90095- wydatki majątkowe Modernizacja systemu konstrukcji instalacji PV wykonanej w ramach zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice Wieliczka Skawina Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” 145.000,00zł oraz Budowa elementów małej architektury na działce nr 60/2 w Sierczy 9.700,00 zł na rozdział 80101 wydatki bieżące 248.710,00 zł, (na wynagrodzenia i pochodne),

2. Zwiększenie wydatków rozdział 70007- wydatki bieżące 7.324,52 zł, bieżące utrzymanie budynków komunalnych,

3. Przenosi się wydatki z rozdziału 75495- wydatki bieżące 6.000,00 zł, z rozdziału 92105- wydatki bieżące 3.500,00 zł, z rozdziału 92109- wydatki bieżące 4.000,00 zł na rozdział 90095- wydatki majątkowe Zagospodarowanie skarpy przy Świątlicy Środowiskowej w Kokotowie 13.500,00 zł, zmiana zgodna z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Kokotów,

4.Przenosi się wydatki z rozdziału 75704 wydatki bieżące 744.228,91 zł na rozdział 92601 – wydatki majątkowe 744.228,91, w tym:

Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej 270.776,31 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o. o. pod firmą "Solne Miasto" 473.452,60 zł,

5.Zwiększenie wydatków rozdział 80101- wydatki bieżące – 96.007,00 zł, w tym:

3.690,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej w Raciborsku

92.317,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce

6.Przenosi się wydatki z rozdziału 80101- wydatki bieżące 2.000,00 zł na rozdział 85214 wydatki bieżące 1.500,00 zł i rozdział 92105- wydatki bieżące 500,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Śródmieście.

7.Zwiększenie wydatków rozdział 80103- wydatki bieżące – 22.000,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce

8.Przenosi się wydatki z rozdziału 80104 – wydatki majątkowe 2.358.032,82 zł Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich oraz rozdziału 90001 wydatki majątkowe 750.000,00 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka ( zadania kontynuowane w roku 2026) na rozdział 75702 wydatki bieżące 3.108.032,82 zł, (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji),

9.Zwiększenie wydatków rozdział 85154-wydatki bieżące 143.655,63zł, na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

10.Zwiększenie wydatków rozdział 85154-wydatki bieżące 341.119,48 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, równocześnie zwiększamy o powyższą kwotę przychody,

11.Przenosi się wydatki z rozdziału 85215- wydatki bieżące 4.000,00 zł- dodatki mieszkaniowe na rozdział 70007- wydatki bieżące 4.000,00 zł, bieżące utrzymanie budynków komunalnych,

12.Zwiększenie wydatków rozdział 85216 wydatki bieżące 4.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

13.Zwiększenie wydatków rozdział 85295 wydatki bieżące 10.000,00 zł, organizacja spotkania wigilijnego dla najuboższych z terenu Gminy, ( środki z darowizny),

14.Przenosi się wydatki w rozdziale 85395 – wydatki bieżące w wysokości 0,01 zł między źródłami finansowania, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem,

15.Zwiększenie wydatków rozdział 85501 wydatki bieżące 2.000,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,

16.Zmniejszenie wydatków rozdział 85516- wydatki majątkowe:2.738.401,94 zł:

- Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka 829.266,67 zł, zadanie kontynuowane w roku 2026

- Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH +1.909.135,27 zł, zadanie kontynuowane w roku 2026

17.Przenosi się wydatki z rozdziału 92105- wydatki bieżące 1.803,37 zł na rozdział 60016-wydatki bieżące 1.803,37zł, zmiana zgodna z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Rożnowa,

18.Przenosi się wydatki z rozdziału 92109- wydatki majątkowe Modernizacja wejścia oraz tarasu w WDK w Brzegach 3.259,50 zł na rozdział 90095- wydatki bieżące 3.259,50 zł, montaż rynien i rur spustowych na dach garażu na potrzeb sołectwa Brzegi

19.Zmniejszenie wydatków rozdział 92120- wydatki majątkowe – 600.000,00 zł, na remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce (przeniesienie środków na rok 2026)

20.Przenosi się wydatki z rozdziału 92503 – wydatki bieżące 20.000,00 zł ( oszczędności) na rozdział 90004- wydatki bieżące 20.000,00 zł ( Stok Pod Baranem).

**Informacja do Uchwały Budżetowej wg Jednostek**  
Jednostka: **GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------|--------------|----------|------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność    | 17 360,63    | 1 803,37 | 19 164,00  |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 17 360,63    | 1 803,37 | 19 164,00  |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych | 17 360,63    | 1 803,37 | 19 164,00  |
| Razem: |          |          |                         | 17 360,63    | 1 803,37 | 19 164,00  |

Jednostka: **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>626 179,29</b>   | <b>143 655,63</b> | <b>769 834,92</b> |
|               | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                | 626 179,29          | 143 655,63        | 769 834,92        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 522 648,19          | 79 923,00         | 602 571,19        |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 90 960,60           | 59 795,00         | 150 755,60        |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 12 570,50           | 3 937,63          | 16 508,13         |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>107 000,00</b>   | <b>11 500,00</b>  | <b>118 500,00</b> |
|               | 85214           |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 500,00            | 1 500,00          | 3 000,00          |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                         | 1 500,00            | 1 500,00          | 3 000,00          |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                         | 105 500,00          | 10 000,00         | 115 500,00        |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                       | 105 500,00          | 10 000,00         | 115 500,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                               | <b>733 179,29</b>   | <b>155 155,63</b> | <b>888 334,92</b> |

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W RACIBORSKU**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie           | 47 285,00    | 3 690,00 | 50 975,00  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe              | 47 285,00    | 3 690,00 | 50 975,00  |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 285,00    | 3 690,00 | 50 975,00  |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | 47 285,00    | 3 690,00 | 50 975,00  |

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W WIELICZCE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>8 217 745,98</b> | <b>114 317,00</b> | <b>8 332 062,98</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                             | 7 954 745,98        | 92 317,00         | 8 047 062,98        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 1 383 555,98        | 50 000,00         | 1 433 555,98        |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli             | 6 571 190,00        | 42 317,00         | 6 613 507,00        |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 263 000,00          | 22 000,00         | 285 000,00          |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli             | 263 000,00          | 22 000,00         | 285 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                               | 8 217 745,98        | 114 317,00        | 8 332 062,98        |

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WIELICZCE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie    | 7 000,00     | -2 000,00 | 5 000,00   |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe       | 7 000,00     | -2 000,00 | 5 000,00   |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 7 000,00     | -2 000,00 | 5 000,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |                         | 7 000,00     | -2 000,00 | 5 000,00   |

Jednostka: **Urząd Miasta i Gminy Wieliczka**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                          | <b>60 000,00</b>     | <b>-60 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 60 000,00            | -60 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 60 000,00            | -60 000,00           | 0,00                 |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                      | <b>20 475 520,71</b> | <b>2 363 803,91</b>  | <b>22 839 324,62</b> |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                     | 17 100 000,00        | 3 108 032,82         | 20 208 032,82        |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 17 100 000,00        | 3 108 032,82         | 20 208 032,82        |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                      | 3 375 520,71         | -744 228,91          | 2 631 291,80         |
|            |          | 8030     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                       | 3 375 520,71         | -744 228,91          | 2 631 291,80         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 923 918,03</b>  | <b>-2 143 332,82</b> | <b>2 780 585,21</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 434 176,03           | 214 700,00           | 648 876,03           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 384 176,03           | 248 710,00           | 632 886,03           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 50 000,00            | -34 010,00           | 15 990,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 4 489 742,00         | -2 358 032,82        | 2 131 709,18         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 4 489 742,00         | -2 358 032,82        | 2 131 709,18         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>120 000,00</b>    | <b>341 119,48</b>    | <b>461 119,48</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | 120 000,00           | 341 119,48           | 461 119,48           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 120 000,00           | 341 119,48           | 461 119,48           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>      | <b>29 000,00</b>     |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 4 000,00             | 29 000,00            |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00            | 4 000,00             | 29 000,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>28 680,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>28 680,00</b>     |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 28 680,00            | 0,00                 | 28 680,00            |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 25 661,05            | -0,01                | 25 661,04            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 018,95             | 0,01                 | 3 018,96             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 215 337,94</b>  | <b>-2 736 401,94</b> | <b>5 478 936,00</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 200,00             | 2 000,00             | 6 200,00             |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 4 200,00             | 2 000,00             | 6 200,00             |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 8 211 137,94         | -2 738 401,94        | 5 472 736,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 527 997,88         | -509 160,66          | 1 018 837,22         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 6 683 140,06         | -2 229 241,28        | 4 453 898,78         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>2 956 077,85</b>  | <b>-875 000,00</b>   | <b>2 081 077,85</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | 1 028 905,00         | -750 000,00          | 278 905,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 028 905,00         | -750 000,00          | 278 905,00           |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 1 782 172,85         | 20 000,00            | 1 802 172,85         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 782 172,85         | 20 000,00            | 1 802 172,85         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 145 000,00           | -145 000,00          | 0,00                 |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 145 000,00           | -145 000,00          | 0,00                 |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>647 188,26</b>    | <b>-604 803,37</b>   | <b>42 384,89</b>     |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 34 888,26            | -4 803,37            | 30 084,89            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 11 000,00            | -61,62               | 10 938,38            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 2 000,00             | -566,75              | 1 433,25             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 21 888,26            | -4 175,00            | 17 713,26            |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 612 300,00           | -600 000,00          | 12 300,00            |
|               |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 612 300,00           | -600 000,00          | 12 300,00            |
| <b>925</b>    |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>-20 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     |
|               | 92503 |      | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                              | 50 000,00            | -20 000,00           | 30 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 50 000,00            | -20 000,00           | 30 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>5 601 000,00</b>  | <b>744 228,91</b>    | <b>6 345 228,91</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 5 601 000,00         | 744 228,91           | 6 345 228,91         |
|               |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 5 601 000,00         | 744 228,91           | 6 345 228,91         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>43 102 722,79</b> | <b>-2 986 385,83</b> | <b>40 116 336,96</b> |

Jednostka: **ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 155 842,77</b> | <b>11 324,52</b> | <b>1 167 167,29</b> |
|               | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 1 155 842,77        | 11 324,52        | 1 167 167,29        |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                             | 283 300,77          | 4 000,00         | 287 300,77          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 872 542,00          | 7 324,52         | 879 866,52          |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>-6 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                     | 6 000,00            | -6 000,00        | 0,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 6 000,00            | -6 000,00        | 0,00                |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>238 380,00</b>   | <b>-4 000,00</b> | <b>234 380,00</b>   |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                      | 238 380,00          | -4 000,00        | 234 380,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                     | 238 380,00          | -4 000,00        | 234 380,00          |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>42 000,00</b>    | <b>7 059,50</b>  | <b>49 059,50</b>    |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                     | 42 000,00           | 7 059,50         | 49 059,50           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                | 3 259,50         | 3 259,50            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 42 000,00           | 3 800,00         | 45 800,00           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>39 278,82</b>    | <b>-7 259,50</b> | <b>32 019,32</b>    |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 39 278,82           | -7 259,50        | 32 019,32           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 9 278,82            | -4 000,00        | 5 278,82            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00           | -3 259,50        | 26 740,50           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                           | <b>1 481 501,59</b> | <b>1 124,52</b>  | <b>1 482 626,11</b> |