



| Dział                 | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |              |      |
|-----------------------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--------------|------|
|                       |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |              |      |
|                       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |
| 1                     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |              |      |
| 900                   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 10 975 042,00   | 4 251 128,00                   | 4 251 128,00                              | 10 070,00  | 4 241 058,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 723 914,00  | 6 723 914,00      | 5 380 879,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                     | -35 000,00                                | 0,00   | -35 000,00                 | 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  | 10 940 042,00   | 4 216 128,00                   | 4 216 128,00                              | 10 070,00  | 4 206 058,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 6 723 914,00      | 6 723 914,00   | 5 380 879,00 | 0,00 |
| 90004                 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | przed zmianą | 294 825,00      | 294 825,00                     | 294 825,00                                | 0,00   | 294 825,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                     | -35 000,00                                | 0,00   | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | po zmianach  | 259 825,00      | 259 825,00                     | 259 825,00                                | 0,00   | 259 825,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 921                   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 1 707 040,00    | 1 557 040,00                   | 15 400,00                                 | 0,00   | 15 400,00                  | 1 533 500,00                          | 8 140,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00  | 150 000,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -22 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -22 000,00  | -22 000,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | po zmianach  | 1 707 040,00    | 1 579 040,00                   | 37 400,00                                 | 0,00   | 37 400,00                  | 1 533 500,00                          | 8 140,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 128 000,00        | 128 000,00   | 0,00         | 0,00 |
| 92120                 |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą | 265 400,00      | 115 400,00                     | 15 400,00                                 | 0,00   | 15 400,00                  | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00  | 150 000,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -22 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -22 000,00  | -22 000,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | po zmianach  | 265 400,00      | 137 400,00                     | 37 400,00                                 | 0,00   | 37 400,00                  | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 128 000,00        | 128 000,00   | 0,00         | 0,00 |
| 925                   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | przed zmianą | 10 190,00       | 10 190,00                      | 10 190,00                                 | 2 190,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | po zmianach  | 45 190,00       | 45 190,00                      | 45 190,00                                 | 2 190,00   | 43 000,00                  | 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 | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 35 000,00                  | 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                                 | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  | przed zmianą | 63 196 740,47   | 47 398 180,67                  | 34 861 929,00                             | 20 485 868,00  | 14 376 061,00              | 7 002 292,00                          | 4 282 501,00   | 351 458,67                            | 0,00          | 900 000,00                       | 15 798 559,80   | 15 798 559,80     | 10 168 174,80  | 0,00         |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -204 161,24     | -182 161,24                    | -125 089,24                               | 0,00   | -125 089,24                | 0,00                                  | 0,00   | -57 072,00                            | 0,00          | 0,00                             | -22 000,00  | -22 000,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 292 549,00      | 155 477,00                     | 59 389,00                                 | 0,00   | 59 389,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 96 088,00                             | 0,00          | 0,00                             | 137 072,00  | 137 072,00        | 57 072,00  | 0,00         |      |
|                       |          |  | po zmianach  | 63 285 128,23   | 47 371 496,43                  | 34 796 228,76                             | 20 485 868,00  | 14 310 360,76              | 7 002 292,00                          | 4 282 501,00   | 390 474,67                            | 0,00          | 900 000,00                       | 15 913 631,80   | 15 913 631,80     | 10 225 246,80  | 0,00         |      |