



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 2035

### UCHWAŁA Nr LXIII/377/2024 RADY GMINY w JEZIORACH WIELKICH

z dnia 26 marca 2024 r.

#### w sprawie zmiany budżetu na 2024r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40; zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ; zm.: Dz.U. z 2023r. poz.497, poz.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103; zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 185, poz.547, poz. 1088, poz.1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236, zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 877 i poz. 1234) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/348/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu na 2024r. zmienionej Uchwałą Nr LXI/366/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 16 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 stycznia 2024r., Uchwałą Nr LXII/370/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lutego 2024r., oraz Zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 marca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 26.894.365,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.671.615,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.222.750,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. §2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 31.589.748,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.200.199,87 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.389.549,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się plan wydatków majątkowych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4:

- 1) planowane przychody wynoszą 5.005.355,87 zł,

2) planowane rozchody wynoszą 309.972,00 zł.”

4. §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Deficyt budżetu w wysokości 4.695.383,87 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki długoterminowej w wysokości 392.185,97 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 80.119,16 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.707.496,18 zł,
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.515.582,56 zł.”

5. §6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5”

6. §7 otrzymuje brzmienie: „§7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

7. §9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.387.781,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.110.897,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.”

8. §10 otrzymuje brzmienie: „§10.1. Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 225.657,71 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

9. §12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 19.461,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

10. §13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Określa się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

11. §16 otrzymuje brzmienie: „§16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 392.185,97 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. §17 otrzymuje brzmienie: „§17. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 11.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jerzy Kamelski

## Plan dochodów na 2024r.

## załącznik nr 1

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                   | 8                        |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                      |              |                     |                          |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna  | 87 300,00            | 0,00         | 2 183,00            | 89 483,00                |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 80 300,00            | 0,00         | 2 183,00            | 82 483,00                |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                | 80 300,00            | 0,00         | 2 183,00            | 82 483,00                |
| 754                     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 107 767,00           | 0,00         | 20 000,00           | 127 767,00               |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                 | 0,00         | 20 000,00           | 20 000,00                |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00                 | 0,00         | 20 000,00           | 20 000,00                |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia  | 9 784 929,00         | 0,00         | 990 104,00          | 10 775 033,00            |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 233 561,00         | 0,00         | 740 266,00          | 5 973 827,00             |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 233 561,00         | 0,00         | 740 266,00          | 5 973 827,00             |
|                         | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 0,00         | 249 838,00          | 249 838,00               |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 0,00                 | 0,00         | 249 838,00          | 249 838,00               |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie   | 137 000,00           | 0,00         | 361 162,00          | 498 162,00               |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 78 000,00            | 0,00         | 361 162,00          | 439 162,00               |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00         | 361 162,00          | 361 162,00               |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna  | 456 031,00           | 0,00         | 1 800,00            | 457 831,00               |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 109 300,00           | 0,00         | 1 800,00            | 111 100,00               |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 103 300,00           | 0,00         | 1 800,00            | 105 100,00               |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>23 296 366,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 375 249,00</b> | <b>24 671 615,00</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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                      |              |                     |                          |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0,00                 | 0,00         | 436 240,00          | 436 240,00               |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00                 | 0,00         | 436 240,00          | 436 240,00               |
|                         |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                         |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 0,00                 | 0,00         | 436 240,00          | 436 240,00               |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>1 786 510,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>436 240,00</b>   | <b>2 222 750,00</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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |  | <b>25 082 876,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 811 489,00</b> | <b>26 894 365,00</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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2024r.

załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|---------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |         |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |         |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 leśnictwo   | przed zmianą | 446 136,00      | 23 200,00                     | 23 200,00                                 | 0,00   | 23 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 422 936,00   | 422 936,00                       | 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  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00   | 23 000,00                  | 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 |
| 01009 |          |         | Spółki wodne  | przed zmianą | 469 136,00      | 46 200,00                     | 26 200,00                                 | 0,00   | 26 200,00                  | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 422 936,00   | 422 936,00                       | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 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 |
| 2630  |          |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczającym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |         |   | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 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 |
| 01043 |          |         | Infrastruktura wodociągowa i  | przed zmianą | 423 936,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 422 936,00   | 422 936,00                       | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  |          |         | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 423 936,00      | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 422 936,00   | 422 936,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |   | zmniejszenie | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |         |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |         | Transport i łączność  | przed zmianą | 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  | 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  | 1 253 460,00    | 1 034 000,00                  | 1 033 000,00                              | 0,00   | 1 033 000,00               | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 259 460,00                       | 259 460,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |         | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 329 460,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 329 460,00   | 329 460,00                       | 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  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100 000,00                       | 100 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 743 460,00      | 414 000,00                    | 414 000,00                                | 0,00   | 414 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 329 460,00   | 329 460,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |   | zmniejszenie | 229 460,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 229 460,00                       | 229 460,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |         |   | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100 000,00                       | 100 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |         | Administracja publiczna   | przed zmianą | 4 185 107,00    | 4 185 107,00                  | 3 923 307,00                              | 2 975 896,00   | 947 411,00                 | 0,00                                  | 261 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |   | zmniejszenie | -2 183,00       | -2 183,00                     | -2 183,00                                 | -2 183,00  | -2 183,00                  | 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  | 214 024,00      | 214 024,00                    | 214 024,00                                | 2 183,00   | 211 841,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |         | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą | 4 396 948,00    | 4 396 948,00                  | 4 136 148,00                              | 2 975 896,00   | 1 159 282,00               | 0,00                                  | 261 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |   | zmniejszenie | 266 025,00      | 266 025,00                    | 262 025,00                                | 236 065,00   | 25 960,00                  | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |         |   | zwiększenie  | 3 163,00        | 3 163,00                      | 3 163,00                                  | 2 183,00   | 980,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 267 005,00      | 267 005,00                    | 267 005,00                                | 236 065,00   | 28 940,00                  | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |   | zmniejszenie | -2 183,00       | -2 183,00                     | -2 183,00                                 | -2 183,00  | 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  | 2 183,00        | 2 183,00                      | 2 183,00                                  | 2 183,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|---------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |         |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |         |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3       | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
| 4440  |          |         | Opłaty na zakłady funduszy emerytalnych            | przed zmianą | 4 660,00        | 4 660,00                      | 4 660,00                                  | 0,00   | 4 660,00                   | 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 |      |
|       |          |         |  | zwiększenie  | 980,00          | 980,00                        | 980,00                                    | 0,00   | 980,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 5 640,00        | 5 640,00                      | 5 640,00                                  | 0,00   | 5 640,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |  | zmniejszenie | 2 836 836,00    | 2 836 836,00                  | 2 836 836,00                              | 2 147 875,00   | 684 961,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |         | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 209 192,00      | 209 192,00                    | 209 192,00                                | 0,00   | 209 192,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |  | zmniejszenie | 3 046 028,00    | 3 046 028,00                  | 3 046 028,00                              | 2 147 875,00   | 894 163,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 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 | 0,00 |
| 4440  |          |         | Opłaty na zakłady funduszy emerytalnych            | przed zmianą | 220 000,00      | 220 000,00                    | 220 000,00                                | 0,00   | 220 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |  | zmniejszenie | 40 830,00       | 40 830,00                     | 40 830,00                                 | 0,00   | 40 830,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |         |  | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 |          |         | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 220 000,00      | 220 000,00                    | 220 000,00                                | 0,00   | 220 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |  | zmniejszenie | 40 830,00       | 40 830,00                     | 40 830,00                                 | 0,00   | 40 830,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |         |  | zwiększenie  | 1 669,00        | 1 669,00                      | 1 669,00                                  | 0,00   | 1 669,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |          |         | Opłaty na zakłady funduszy emerytalnych            | przed zmianą | 637 105,00      | 637 105,00                    | 637 105,00                                | 566 156,00   | 67 949,00                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |  | zmniejszenie | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00</        |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |

| Dział | Rozdział | 5 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |   |                                  |   |      |
|       |          |         |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składowe od non naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3       | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16           | 17  | 18                               | 19  |      |
| 639   |          |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 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 |
|       |          |         | 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   | 127 293,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 127 293,00  | 127 293,00                       | 127 293,00                                  | 0,00 |
| 801   |          |         | Opiekun i wychowanie  | przed zmianą | 7 513 891,00    | 7 513 891,00                  | 7 275 739,00                              | 5 620 061,00   | 1 655 668,00               | 0,00                                  | 238 162,00   | 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   | 1 425 300,00 | 1 350 300,00    | 1 301 107,00                  | 755 289,00                                | 545 818,00   | 0,00                       | 49 183,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 75 000,00   | 75 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
| 80101 |          |         | Opiekun i wychowanie  | przed zmianą | 8 939 191,00    | 8 964 191,00                  | 8 576 836,00                              | 6 375 350,00   | 2 201 486,00               | 0,00                                  | 287 355,00   | 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   | 6 391 964,00 | 5 391 964,00    | 5 213 993,00                  | 4 207 080,00                              | 1 006 905,00   | 0,00                       | 177 971,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 3020  |          |         | Opiekun i wychowanie  | przed zmianą | 1 234 993,00    | 1 159 993,00                  | 1 131 356,00                              | 605 992,00   | 525 364,00                 | 0,00                                  | 28 637,00  | 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   | 6 626 957,00 | 6 551 957,00    | 6 345 349,00                  | 4 813 080,00                              | 1 532 269,00   | 0,00                       | 206 608,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 75 000,00   | 75 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
| 4110  |          |         | Składowe świadczenia socjalne   | przed zmianą | 177 971,00      | 177 971,00                    | 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 |
|       |          |         | 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   | 87 534,00    | 87 534,00       | 87 534,00                     | 87 534,00                                 | 87 534,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4120  |          |         | Składowe świadczenia socjalne   | przed zmianą | 87 534,00       | 87 534,00                     | 87 534,00                                 | 87 534,00  | 87 534,00                  | 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   | 11 432,00    | 11 432,00       | 11 432,00                     | 11 432,00                                 | 11 432,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4210  |          |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 403 100,00      | 403 100,00                    | 403 100,00                                | 0,00   | 403 100,00                 | 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   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4270  |          |         | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 503 100,00      | 503 100,00                    | 503 100,00                                | 0,00   | 503 100,00                 | 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   | 72 200,00    | 72 200,00       | 72 200,00                     | 0,00                                      | 72 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4440  |          |         | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00   | 400 000,00                 | 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   | 472 200,00   | 472 200,00      | 472 200,00                    | 0,00                                      | 472 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4790  |          |         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 169 087,00      | 169 087,00                    | 169 087,00                                | 0,00   | 169 087,00                 | 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   | 25 364,00    | 25 364,00       | 25 364,00                     | 0,00                                      | 25 364,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 6050  |          |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 194 451,00      | 194 451,00                    | 194 451,00                                | 0,00   | 194 451,00                 | 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   | 2 739 144,00 | 2 739 144,00    | 2 739 144,00                  | 0,00                                      | 2 739 144,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |   |                                  |   |      |
|       |          |         |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składowe od non naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3       | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16           | 17  | 18                               | 19  |      |
| 80103 |          |         | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 240 538,00    | 1 240 538,00                  | 1 194 806,00                              | 878 976,00   | 318 830,00                 | 0,00                                  | 45 732,00  | 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                                      | 135 062,00   | 1 350 600,00    | 1 116 287,00                  | 110 861,00                                | 5 426,00   | 0,00                       | 18 775,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 3020  |          |         | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 45 732,00       | 45 732,00                     | 0,00                                      | 886 837,00   | 324 256,00                 | 0,00                                  | 54 507,00  | 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                                      | 18 775,00    | 18 775,00       | 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 |
| 4110  |          |         | Składowe świadczenia socjalne                    | przed zmianą | 128 302,00      | 128 302,00                    | 128 302,00                                | 0,00   | 128 302,00                 | 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                                      | 16 841,00    | 16 841,00       | 16 841,00                     | 16 841,00                                 | 16 841,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4120  |          |         | Składowe świadczenia socjalne                    | przed zmianą | 145 143,00      | 145 143,00                    | 145 143,00                                | 145 143,00   | 145 143,00                 | 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                                      | 2 348,00     | 2 348,00        | 2 348,00                      | 2 348,00                                  | 2 348,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4440  |          |         | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 34 430,00       | 34 430,00                     | 34 430,00                                 | 0,00   | 34 430,00                  | 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                                      | 5 426,00     | 5 426,00        | 5 426,00                      | 0,00                                      | 5 426,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4790  |          |         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | przed zmianą | 39 556,00       | 39 556,00                     | 39 556,00                                 | 0,00   | 39 556,00                  | 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                                      | 606 163,00   | 606 163,00      | 606 163,00                    | 606 163,00                                | 606 163,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80113 |          |         | Dowolne uczniów do szkół                         | przed zmianą | 91 672,00       | 91 672,00                     | 91 672,00                                 | 91 672,00  | 91 672,00                  | 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                                      | 697 836,00   | 697 836,00      | 697 836,00                    | 697 836,00                                | 697 836,00   | 0,00                       | 0,00</                                |  |                                       |               |                   |              |   |                                  |   |      |

| Dot.  | Rozdział  | §<br>grupa   | Nazwa        | Plan         | Wydatki<br>dotacje | Z tego:                             |  |   |                              |   |   |  |               |   |                                   | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakup inwestycyjne | z tego:  |      |  |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|------------------------------|---|---|--|---------------|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------|--|
|       |   |              |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |   | dotacje na<br>bezpieczeństwo | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | obsluga długu | w tym:  |                                   |                      |                                    |  |      |  |
|       |   |              |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od<br>nich narazane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>dotychczasowych<br>zadań; |                              |   |   |  |               | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>opieka i<br>utrzymanie |                      |                                    | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |  |
| 1     | 2   | 3            | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8  | 9   | 10                           | 11  | 12  | 13   | 14            | 15  | 16                                | 17                   | 18                                 | 19   |      |  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 9 838,00     | 9 838,00     | 9 838,00           | 0,00                                | 9 838,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | 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  | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00           | 0,00                                | 1 550,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobom nauczycielom   | przed zmianą | 135 925,00   | 135 925,00   | 135 925,00         | 135 925,00                          | 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 |  |
|       |   | 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  | 32 007,00    | 32 007,00    | 32 007,00          | 32 007,00                           | 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 |  |
| 80195 | Pozostala działalność   | przed zmianą | 167 932,00   | 167 932,00   | 167 932,00         | 167 932,00                          | 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 |  |
|       |   | zmniejszenie | 95 652,00    | 95 652,00    | 95 652,00          | 22 534,00                           | 75 118,00                                      | 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  | 11 840,00    | 11 840,00    | 11 840,00          | 0,00                                | 11 840,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 110 492,00   | 110 492,00   | 110 492,00         | 110 492,00                          | 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 |  |
|       |   | zmniejszenie | 75 118,00    | 75 118,00    | 75 118,00          | 0,00                                | 75 118,00                                      | 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  | 11 840,00    | 11 840,00    | 11 840,00          | 0,00                                | 11 840,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 86 958,00    | 86 958,00    | 86 958,00          | 0,00                                | 86 958,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 177 000,00   | 177 000,00   | 177 000,00         | 33 450,00                           | 123 550,00                                     | 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  | 70 657,71    | 70 657,71    | 70 657,71          | 0,00                                | 70 657,71                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 247 657,71   | 247 657,71   | 227 657,71         | 33 450,00                           | 194 207,71                                     | 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 |  |
|       |   | zmniejszenie | 155 000,00   | 155 000,00   | 135 000,00         | 33 450,00                           | 101 550,00                                     | 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  | 70 657,71    | 70 657,71    | 70 657,71          | 0,00                                | 70 657,71                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 225 657,71   | 225 657,71   | 205 657,71         | 33 450,00                           | 172 207,71                                     | 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 |  |
|       |   | 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   | 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                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00          | 0,00                                | 55 000,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 56 950,00    | 56 950,00    | 56 950,00          | 0,00                                | 56 950,00                                      | 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  | 35 657,71    | 35 657,71    | 35 657,71          | 0,00                                | 35 657,71                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 92 607,71    | 92 607,71    | 92 607,71          | 0,00                                | 92 607,71                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 1 912 775,00 | 1 912 775,00 | 1 523 956,67       | 603 913,00                          | 920 063,67                                     | 7 300,00  | 381 611,33                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 69 572,00    | 69 572,00    | 69 572,00          | 0,00                                | 69 572,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 1 982 350,00 | 1 982 350,00 | 1 593 436,67       | 603 913,00                          | 989 626,67                                     | 7 300,00  | 381 611,33                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 770 000,00   | 770 000,00   | 770 000,00         | 0,00                                | 770 000,00                                     | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00          | 0,00                                | 67 000,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 837 000,00   | 837 000,00   | 837 000,00         | 0,00                                | 837 000,00                                     | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 770 000,00   | 770 000,00   | 770 000,00         | 0,00                                | 770 000,00                                     | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00          | 0,00                                | 67 000,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 85219 | Osrodku pomocy społecznej   | przed zmianą | 837 000,00   | 837 000,00   | 837 000,00         | 0,00                                | 837 000,00                                     | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 655 772,00   | 655 772,00   | 645 456,67         | 569 038,00                          | 78 422,67                                      | 0,00  | 10 311,33                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 2 572,00     | 2 572,00     | 2 572,00           | 0,00                                | 2 572,00                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |

| Dot.  | Rozdział  | §<br>grupa   | Nazwa        | Plan         | Wydatki<br>dotacje | Z tego:                             |  |   |  |   |   |  |               |   |                                   | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakup inwestycyjne | z tego:  |      |  |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---------------|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------|--|
|       |   |              |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |   | dotacje na<br>zakładania<br>bezpieczeństwa | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | obsluga długu | w tym:  |                                   |                      |                                    |  |      |  |
|       |   |              |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od<br>nich narazane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>dotychczasowych<br>zadań; |  |   |   |  |               | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>opieka i<br>utrzymanie |                      |                                    | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |  |
| 1     | 2   | 3            | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8  | 9   | 10   | 11  | 12  | 13   | 14            | 15  | 16                                | 17                   | 18                                 | 19   |      |  |
| 855   | Rodzina   | przed zmianą | 12 334,00    | 12 334,00    | 12 334,00          | 0,00                                | 12 334,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | 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  | 624,00       | 624,00       | 624,00             | 0,00                                | 624,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 415 457,00 | 3 415 457,00 | 772 842,41         | 536 335,00                          | 236 507,41                                     | 0,00  | 2 642 614,59                               | 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  | 624,00       | 624,00       | 624,00             | 0,00                                | 624,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 3 099 156,00 | 3 099 156,00 | 478 857,92         | 460 220,00                          | 18 637,92                                      | 0,00  | 2 620 298,08                               | 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  | 624,00       | 624,00       | 624,00             | 0,00                                | 624,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 3 099 790,00 | 3 099 790,00 | 479 481,92         | 460 220,00                          | 19 261,92                                      | 0,00  | 2 620 298,08                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 3 002,00     | 3 002,00     | 3 002,00           | 0,00                                | 3 002,00                                       | 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  | 624,00       | 624,00       | 624,00             | 0,00                                | 624,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |  |
| 90015 | Obsługa ulic, placów i dróg   | przed zmianą | 4 269 456,00 | 4 269 456,00 | 2 305 106,00       | 51 423,00                           | 2 233 683,00                                   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 1 075 000,00  | 75 000,00                         | 0,00                 | 1 000 000,00                       | 0,00   | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 668 526,00   | 668 526,00   | 668 526,00         | 0,00                                | 668 526,00                                     | 0,00  |  |   |   |  |               |   |                                   |                      |                                    |  |      |  |

| Dział                 | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |              |                            |                                       |   |                                       |               |                   |              |  |                               |  |      |
|-----------------------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|-------------------------------|--|------|
|                       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | 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, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |  |                               |  |      |
|                       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inne         |                            |                                       |   |                                       |               |                   | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i owoce akcji i udziały | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10           | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17           | 18   | 19                            |  |      |
| 921                   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 360 481,00    | 1 340 481,00                  | 214 000,00                                | 0,00   | 214 000,00   | 1 126 481,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 050 000,00 | 1 050 000,00   | 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  | 672 031,16      | 22 031,16                     | 22 031,16                                 | 0,00   | 22 031,16    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 650 000,00   | 650 000,00                    | 0,00   | 0,00 |
| 92109                 |          |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 429 500,00    | 1 179 500,00                  | 214 000,00                                | 0,00   | 214 000,00   | 965 500,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00   | 250 000,00   | 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  | 672 031,16      | 22 031,16                     | 22 031,16                                 | 0,00   | 22 031,16    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 650 000,00   | 650 000,00                    | 0,00   | 0,00 |
| 4210                  |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00    | 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  | 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                          | 0,00   | 0,00 |
| 4300                  |          |            | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 0,00   | 49 000,00    | 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  | 12 031,16       | 12 031,16                     | 12 031,16                                 | 0,00   | 12 031,16    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 |
| 6050                  |          |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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   |      |
|                       |          |            |  | 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  | 650 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 650 000,00   | 650 000,00                    | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |            | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 501 270,00      | 501 270,00                    | 354 666,00                                | 156 566,00   | 206 100,00   | 136 604,00                 | 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  | 150 000,00      | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00                    | 0,00   | 0,00 |
| 92601                 |          |            | Ośrodki sportowe                           | przed zmianą | 350 666,00      | 350 666,00                    | 350 666,00                                | 156 566,00   | 192 100,00   | 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  | 100 000,00      | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00                     | 0,00   | 0,00 |
| 4260                  |          |            | Zakup energii                              | przed zmianą | 54 000,00       | 54 000,00                     | 54 000,00                                 | 0,00   | 54 000,00    | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 |
| 6050                  |          |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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   |      |
|                       |          |            |  | 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  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00                     | 0,00   | 0,00 |
| 92655                 |          |            | Przeznaczenie działalności                 | przed zmianą | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00   | 14 000,00    | 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  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00                     | 0,00   | 0,00 |
| 6050                  |          |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 64 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00   | 14 000,00    | 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  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00                     | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |            |  | przed zmianą | 27 205 070,00   | 23 362 174,00                 | 18 169 244,00                             | 9 597 762,28   | 8 170 483,80 | 1 301 385,00               | 3 730 542,32                          | 0,00  | 0,00                                  | 162 200,00    | 3 842 896,00      | 2 842 896,00 | 0,00   | 1 000 000,00                  |  |      |
|                       |          |            |  | zmniejszenie | -2 183,00       | -2 183,00                     | -2 183,00                                 | -2 183,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                          |  |      |
|                       |          |            |  | zwiększenie  | 4 386 861,87    | 1 840 298,87                  | 1 771 915,87                              | 757 472,00   | 1 013 543,87 | 20 000,00                  | 49 193,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 2 546 653,00      | 2 546 653,00 | 127 293,00   | 0,00                          |  |      |
|                       |          |            |  | po zmianach  | 31 589 748,87   | 25 200 199,87                 | 19 937 076,35                             | 10 763 051,28  | 9 184 027,67 | 1 321 385,00               | 3 779 535,32                          | 0,00  | 0,00                                  | 162 200,00    | 6 389 549,00      | 5 389 549,00 | 127 293,00   | 1 000 000,00                  |  |      |



## Plan wydatków majątkowych na 2024r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIII/377/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 marca 2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>422 936,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>422 936,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 422 936,00          | 0,00              | 422 936,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 422 936,00          | 0,00              | 422 936,00          |
|            |          |          | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo   | 422 936,00          | 0,00              | 422 936,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>259 460,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>359 460,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 229 460,00          | 100 000,00        | 329 460,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 229 460,00          | 100 000,00        | 329 460,00          |
|            |          |          | Budowa chodnika w Jeziorach Wielkich - osiedle   | 177 860,00          | 0,00              | 177 860,00          |
|            |          |          | Budowa drogi w miejscowości Wola Kozuszkowa - dz. 269/2 i 290/2  | 24 600,00           | 0,00              | 24 600,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościeszki - przy SUW"  | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na zadanie: "Przebudowa drogi Berlinek - droga krajowa"   | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi Jeziora Wielkie - Rzeszyn   | 27 000,00           | 0,00              | 27 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Wola Kozuszkowa - dz. 269/2 i 290/2  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej w Przyjezierzu  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 035 500,00</b> | <b>732 293,00</b> | <b>1 767 793,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 1 035 500,00        | 732 293,00        | 1 767 793,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 500,00           | 105 000,00        | 140 500,00          |
|            |          |          | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich   | 35 500,00           | 30 000,00         | 65 500,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbudowa remizy OSP w Wójcinie"  | 0,00                | 75 000,00         | 75 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 500 000,00        | 500 000,00          |
|            |          |          | Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Wójcinie  | 0,00                | 500 000,00        | 500 000,00          |
|            |          | 6239     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 127 293,00        | 127 293,00          |
|            |          |          | Dotacja celowa na realizację Projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze". Zakup przyczepy typu pgaz dla OSP Jeziora Wielkie   | 0,00                | 49 431,00         | 49 431,00           |
|            |          |          | Dotacja celowa na realizację Projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze" Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Jeziora Wielkie  | 0,00                | 42 431,00         | 42 431,00           |
|            |          |          | Dotacja celowa na realizację Projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze" Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Wójcin   | 0,00                | 35 431,00         | 35 431,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich   | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 0,00                | 75 000,00         | 75 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 75 000,00         | 75 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich"  | 0,00                | 75 000,00         | 75 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 075 000,00</b> | <b>889 360,00</b> | <b>1 964 360,00</b> |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00                | 889 360,00        | 889 360,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 453 120,00        | 453 120,00          |
|            |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego   | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie  | 0,00                | 253 120,00        | 253 120,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 436 240,00        | 436 240,00          |
|            |          |          | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie  | 0,00                | 436 240,00        | 436 240,00          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 025 000,00        | 0,00              | 1 025 000,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |

|               |       |   |                     |                     |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |       | Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jeziorach Wielkich  | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00           |
|               |       | Budowa placu zabaw w Kościeszkach   | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 050 000,00</b> | <b>650 000,00</b>   | <b>1 700 000,00</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 250 000,00          | 650 000,00          | 900 000,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 650 000,00          | 650 000,00          |
|               |       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj   | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          |
|               |       | Opracowanie dokumentacji na zadanie "Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Nowa Wieś"  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|               |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa świetlicy w miejscowości Golejewo"  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|               |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa świetlicy w miejscowości Kożuszkowo"  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|               | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 250 000,00          | 0,00                | 250 000,00          |
|               |       | Dotacja celowa na zadanie "Budowa placu zabaw, ogrodzenia wraz z ciągami pieszymi oraz trybun i szafek skrytkowych w miejscowości Przyjezierze"                           | 250 000,00          | 0,00                | 250 000,00          |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 800 000,00          | 0,00                | 800 000,00          |
|               | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 800 000,00          | 0,00                | 800 000,00          |
|               |       | Dotacja celowa na zadanie "Prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie"                                 | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00          |
|               |       | Dotacja celowa na zadanie "Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła p.w. św. Anny w Kościeszkach"           | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00          |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|               |       | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wójcin   | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|               |       | Opracowanie dokumentacji na zadanie: "Budowa szatni przy boisku sportowym w Jeziorach Wielkich"   | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>3 842 896,00</b> | <b>2 546 653,00</b> | <b>6 389 549,00</b> |

załącznik nr 4  
do uchwały nr LXIII/377/2024  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia 26 marca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>5 005 355,87</b> |
| 1                        | 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 | 905               | 80 119,16           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 2 707 496,18        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 392 185,97          |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 1 825 554,56        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>309 972,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 309 972,00          |

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIII/377/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 marca 2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna   | 80 300,00    | 2 183,00 | 82 483,00    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 80 300,00    | 2 183,00 | 82 483,00    |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 300,00    | 2 183,00 | 82 483,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 3 287 463,00 | 2 183,00 | 3 289 646,00 |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXIII/377/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 marca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna           | 80 300,00           | 2 183,00        | 82 483,00           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                | 80 300,00           | 2 183,00        | 82 483,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 300,00           | 2 183,00        | 82 483,00           |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                     | <b>3 287 463,00</b> | <b>2 183,00</b> | <b>3 289 646,00</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXIII/377/2024  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia 26 marca 2024r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji (w zł) |               |            |
|--|----------|------|--|----------------------|---------------|------------|
|  |          |      |  | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej    |
| 1  | 2        |      | 3  | 4                    | 5             | 6          |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          |      | Nazwa jednostki  |                      |               |            |
| 600  | 60004    | 2710 | Powiat Mogileński  |                      |               | 11.000,00  |
| 852  | 85205    | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie   |                      |               | 300,00     |
| 921  | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich  | 965.500,00           |               |            |
|  |          | 6220 |  |                      |               | 250.000,00 |
| 921  | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Jeziora Wielkie   | 160.981,00           |               |            |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          |      | Nazwa zadania  |                      |               |            |
| 010  | 01009    | 2830 | Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych   |                      |               | 20.000,00  |
| 754  | 75412    | 6239 | Dotacja dla OSP Jeziora Wielkie na realizację Projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze”. Zakup przyczepy typu pgaz. |                      |               | 49.431,00  |

|     |       |      |  |                     |  |                     |
|-----|-------|------|--|---------------------|--|---------------------|
| 754 | 75412 | 6239 | Dotacja dla OSP Jeziora Wielkie na realizację Projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze”. Zakup narzędzi hydraulicznych.   |                     |  | 42.431,00           |
| 754 | 75412 | 6239 | Dotacja dla OSP Wójcin na realizację Projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze”. Zakup narzędzi hydraulicznych.  |                     |  | 35.431,00           |
| 851 | 85154 | 2360 | Zadanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii polegające na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży |                     |  | 20.000,00           |
| 852 | 85295 | 2360 | Dystrybucja żywności   |                     |  | 7.000,00            |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie”  |                     |  | 400.000,00          |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła p.w. św. Anny w Kościeszkach                           |                     |  | 400.000,00          |
| 926 | 92605 | 2360 | Rozwój kultury fizycznej i sportu  |                     |  | 136.604,00          |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>1.126.481,00</b> |  | <b>1.372.197,00</b> |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr LXIII/377/2024  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia 26 marca 2024r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**Plan dochodów na 2024r.**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść  | Kwota             |
|--------------|----------|------|--|-------------------|
| 756          |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 170.000,00        |
|              | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 170.000,00        |
|              |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  | 40.000,00         |
|              |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 130.000,00        |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>170.000,00</b> |

**Plan wydatków na 2024r.**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                              | Kwota             |
|--------------|----------|------|------------------------------------|-------------------|
| 851          |          |      | Ochrona zdrowia                    | 240.657,71        |
|              | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii              | 15.000,00         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 8.000,00          |
|              |          | 4220 | Zakup środków żywności             | 1.000,00          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 6.000,00          |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi     | 225.657,71        |
|              |          | 2360 | Dotacja celowa                     | 20.000,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.450,00          |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 30.000,00         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 55.000,00         |
|              |          | 4220 | Zakup środków żywności             | 20.000,00         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 92.607,71         |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe           | 600,00            |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki             | 1.000,00          |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników              | 3.000,00          |
| <b>Razem</b> |          |      |                                    | <b>240.657,71</b> |



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr LXIII/377/2024  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia 26 marca 2024r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r.**

| <b>Dz.</b>     | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                    | <b>Kwota</b>     |
|----------------|---------------|----------|--|------------------|
| <b>DOCHODY</b> |               |          |  |                  |
| 900            | 90019         | 0690     | Wpływy z różnych opłat                     | 10.000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |               |          |  |                  |
| 010            | 01043         | 6050     | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie | 9.461,45         |
| 900            | 90026         | 4300     | Utylizacja azbestu                         | 10.000,00        |
|                |               |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                       | <b>19.461,45</b> |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr LXIII/377/2024  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia 26 marca 2024r.

Plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Plan dochodów na 2024r.**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść  | Kwota               |
|--------------|----------|------|--|---------------------|
| 754          |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1.000.000,00        |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 1.000.000,00        |
|              |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1.000.000,00        |
| 900          |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 436.240,00          |
|              | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 436.240,00          |
|              |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 436.240,00          |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>1.436.240,00</b> |

**Plan wydatków na 2024r.**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść  | Kwota               |
|--------------|----------|------|--|---------------------|
| 754          |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1.000.000,00        |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 1.000.000,00        |
|              |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich              | 1.000.000,00        |
| 900          |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 436.240,00          |
|              | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 436.240,00          |
|              |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie | 436.240,00          |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>1.436.240,00</b> |

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr LXIII/377/2024  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia 26 marca 2024r.

**Plan dochodów budżetu państwa na 2024 rok**

w złotych

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan dochodów na 2024r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------------------|
| 750          | 75011           | 0690     | Udostępnienie informacji publicznej                                     | 29,00                          |
| 852          | 85228           | 0830     | Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze                         | 4.000,00                       |
| 855          | 85502           | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 90.100,00                      |
|              |                 |          | <b>Ogółem</b>   | <b>94.129,00</b>               |