



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 4903

UCHWAŁA NR IV/29/2024 RADY GMINY ŻEGOCINA

z dnia 18 lipca 2024 roku

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r., poz.609 ze zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) – **Rada Gminy Żegocina uchwala**, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Żegocina na 2024 rok po stronie planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **122 500,00** w tym: dochody bieżące o kwotę 122 500,00 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 129 766,15, w tym: dochody majątkowe o kwotę 129 766,15 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Żegocina na 2024 rok po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2 538 897,00**, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 2 517 897,00

b) wydatki majątkowe o kwotę 21 000,00 – jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **1 393 986,85**, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 773 522,00

b) wydatki majątkowe o kwotę 620 464,85 – jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Żegocina niniejszą uchwałą:

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi **54 748 898,07** w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 41 453 152,50

b) plan dochodów majątkowych wynosi 13 295 745,57

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **59 186 074,37**, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 43 810 164,69

b) plan wydatków majątkowych wynosi 15 375 909,68

3. Różnica między dochodami, a wydatkami zmienia się i stanowi planowany deficyt w kwocie **4 437 176,30**, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 4 437 176,30.

4. Plan przychodów budżetu zmienia się i wynosi **11 993 970,30**.

5. Plan rozchodów budżetu ogółem zmienia się i wynosi **7 556 794,00**.

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LVI/425/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 4. ust.2. otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w postaci sumy **11 993 970,30 zł** na pokrycie:

1. finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 437 176,30 zł

2. zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu pokrycia spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do kwoty 7 556 794,00 zł".

§ 5. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LVI/425/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Żegocina na rok 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na rok 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 "Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żegocina na rok 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 „Plan przychów i rozchodów Budżetu Gminy Żegocina na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 9 „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Żegocina na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 lipca 2024 roku. Plan dochodów budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 349 918,00 | 0,00 | 42 500,00 | 392 418,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 289 642,00 | 0,00 | 42 500,00 | 332 142,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 970,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 470,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 846 638,80 | 0,00 | 80 000,00 | 1 926 638,80 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 980 488,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 060 488,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 180 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 41 330 652,50 | 0,00 | 122 500,00 | 41 453 152,50 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 265 880,35 | -129 766,15 | 0,00 | 136 114,20 |
| | | | 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 | 136 114,20 | 0,00 | 0,00 | 136 114,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 766,15 | -129 766,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 129 766,15 | -129 766,15 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | 13 425 511,72 | -129 766,15 | 0,00 | 13 295 745,57 |
| | | 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 | 318 210,90 | 0,00 | 0,00 | 318 210,90 |
| Ogółem: | | | 54 756 164,22 | -129 766,15 | 122 500,00 | 54 748 898,07 |
| | | 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 | 318 210,90 | 0,00 | 0,00 | 318 210,90 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 lipca roku. Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.

| Dział | Rozdział | § / 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 383 836,89 | 81 645,89 | 81 645,89 | 0,00 | 81 645,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 191,00 | 302 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -277 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277 231,00 | -277 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 605,89 | 81 645,89 | 81 645,89 | 0,00 | 81 645,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 960,00 | 24 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 160 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 231,00 | 160 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -160 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 231,00 | -160 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 141 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 960,00 | 141 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117 000,00 | -117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 960,00 | 24 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 490 541,00 | 310 257,00 | 310 257,00 | 0,00 | 310 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 284,00 | 180 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -64 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 426 541,00 | 286 257,00 | 286 257,00 | 0,00 | 286 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 284,00 | 140 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 472 541,00 | 292 257,00 | 292 257,00 | 0,00 | 292 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 284,00 | 180 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -54 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 | 0,00 | -14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 418 041,00 | 277 757,00 | 277 757,00 | 0,00 | 277 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 284,00 | 140 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 460 486,04 | 5 021 137,99 | 4 846 137,99 | 3 986 183,99 | 859 954,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 348,05 | 439 348,05 | 136 114,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -622 278,85 | -319 045,00 | -275 045,00 | -197 045,00 | -78 000,00 | 0,00 | -44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -303 233,85 | -303 233,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 838 207,19 | 4 702 092,99 | 4 571 092,99 | 3 789 138,99 | 781 954,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 114,20 | 136 114,20 | 136 114,20 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 423 929,99 | 423 929,99 | 423 929,99 | 409 053,99 | 14 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -44 000,00 | -44 000,00 | -44 000,00 | -40 000,00 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 379 929,99 | 379 929,99 | 379 929,99 | 369 053,99 | 10 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 210 000,00 | 210 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -49 000,00 | -49 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 161 000,00 | 161 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 3 810 824,85 | 3 507 591,00 | 3 502 591,00 | 2 933 326,00 | 569 265,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 233,85 | 303 233,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -369 233,85 | -66 000,00 | -62 000,00 | -26 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -303 233,85 | -303 233,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 441 591,00 | 3 441 591,00 | 3 440 591,00 | 2 907 326,00 | 533 265,00 | 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 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 14 178,00 | 103 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 14 178,00 | 101 822,00 | 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 | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą 699 617,00 zmniejszenie -135 045,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 564 572,00 | 699 617,00 -135 045,00 0,00 564 572,00 | 699 617,00 -135 045,00 0,00 564 572,00 | 629 626,00 -131 045,00 0,00 498 581,00 | 69 991,00 -4 000,00 0,00 65 991,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą 198 114,20 zmniejszenie -23 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 175 114,20 | 198 114,20 -23 000,00 0,00 175 114,20 | 198 114,20 -23 000,00 0,00 175 114,20 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | -23 000,00 -23 000,00 0,00 39 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 136 114,20 0,00 0,00 136 114,20 | 136 114,20 0,00 0,00 136 114,20 | 136 114,20 0,00 0,00 136 114,20 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą 395 122,40 zmniejszenie -21 000,00 zwiększenie 21 000,00 po zmianach 395 122,40 | 395 122,40 -21 000,00 0,00 395 122,40 | 395 122,40 -21 000,00 0,00 395 122,40 | 321 726,00 0,00 0,00 300 726,00 | 30 881,00 -21 000,00 0,00 269 845,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 21 000,00 21 000,00 75 396,40 | 0,00 21 000,00 21 000,00 75 396,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą 104 241,40 zmniejszenie -21 000,00 zwiększenie 21 000,00 po zmianach 104 241,40 | 104 241,40 -21 000,00 0,00 104 241,40 | 104 241,40 -21 000,00 0,00 104 241,40 | 66 845,00 0,00 0,00 45 845,00 | 0,00 -21 000,00 0,00 45 845,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 37 396,40 0,00 21 000,00 58 396,40 | 37 396,40 0,00 21 000,00 58 396,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą 820 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 65 040,00 po zmianach 885 040,00 | 820 000,00 0,00 65 040,00 885 040,00 | 820 000,00 0,00 65 040,00 885 040,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 65 040,00 885 040,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą 820 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 65 040,00 po zmianach 885 040,00 | 820 000,00 0,00 65 040,00 885 040,00 | 820 000,00 0,00 65 040,00 885 040,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 820 000,00 0,00 65 040,00 885 040,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą 32 806 688,72 zmniejszenie -324 677,00 zwiększenie 2 452 857,00 po zmianach 34 934 868,72 | 32 806 688,72 -324 677,00 2 452 857,00 34 934 868,72 | 32 806 688,72 -324 677,00 2 452 857,00 34 934 868,72 | 24 945 345,05 -324 677,00 2 396 474,00 26 139 238,05 | 20 562 209,25 -121 687,00 2 396 474,00 22 836 996,25 | 3 505 231,80 -202 990,00 0,00 3 302 241,80 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 877 904,00 0,00 56 383,00 934 287,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 861 343,67 0,00 0,00 7 861 343,67 | 7 861 343,67 0,00 0,00 7 861 343,67 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą 15 945 712,67 zmniejszenie -22 074,00 zwiększenie 1 740 902,00 po zmianach 17 664 540,67 | 15 945 712,67 -22 074,00 1 740 902,00 17 664 540,67 | 15 945 712,67 -22 074,00 1 740 902,00 17 664 540,67 | 10 936 369,00 -22 074,00 1 707 064,00 12 191 769,00 | 10 506 779,00 -12 684,00 1 707 064,00 11 158 649,00 | 1 042 510,00 -9 390,00 0,00 1 033 120,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 429 590,00 0,00 33 838,00 463 428,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 009 343,67 0,00 0,00 5 009 343,67 | 5 009 343,67 0,00 0,00 5 009 343,67 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą 937 233,00 zmniejszenie -82 970,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 854 263,00 | 937 233,00 -82 970,00 0,00 854 263,00 | 937 233,00 -82 970,00 0,00 854 263,00 | 902 133,00 -82 970,00 0,00 819 163,00 | 671 877,00 -49 770,00 0,00 622 107,00 | 230 256,00 -33 200,00 0,00 197 056,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35 100,00 0,00 0,00 35 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą 4 056 191,00 zmniejszenie -142 833,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 913 358,00 | 4 056 191,00 -142 833,00 0,00 3 913 358,00 | 4 056 191,00 -142 833,00 0,00 3 913 358,00 | 3 956 681,00 -142 833,00 0,00 3 813 848,00 | 3 207 107,00 -52 833,00 0,00 3 154 274,00 | 749 574,00 -90 000,00 0,00 659 574,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 99 510,00 0,00 0,00 99 510,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą 529 533,00 zmniejszenie -6 900,00 zwiększenie 44 670,00 po zmianach 567 303,00 | 529 533,00 -6 900,00 44 670,00 567 303,00 | 529 533,00 -6 900,00 44 670,00 567 303,00 | 501 333,00 -6 900,00 43 670,00 538 103,00 | 420 224,00 -900,00 43 670,00 462 994,00 | 81 109,00 -6 000,00 0,00 75 109,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28 200,00 0,00 1 000,00 29 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 2 574 742,25 | 2 574 742,25 | 2 490 082,25 | 2 322 171,25 | 167 911,00 | 0,00 | 84 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -2 500,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 235 173,00 | 235 173,00 | 222 134,00 | 222 134,00 | 0,00 | 0,00 | 13 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 800 415,25 | 2 800 415,25 | 2 702 716,25 | 2 541 805,25 | 160 911,00 | 0,00 | 97 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | przed zmianą | 3 668 863,00 | 3 668 863,00 | 3 472 399,00 | 3 154 777,00 | 317 622,00 | 0,00 | 196 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 500,00 | -18 500,00 | -18 500,00 | 0,00 | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 401 300,00 | 401 300,00 | 392 794,00 | 392 794,00 | 0,00 | 0,00 | 8 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 051 663,00 | 4 051 663,00 | 3 846 693,00 | 3 547 571,00 | 299 122,00 | 0,00 | 204 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 73 600,00 | 73 600,00 | 73 600,00 | 0,00 | 73 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -38 900,00 | -38 900,00 | -38 900,00 | 0,00 | -38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 875 564,00 | 875 564,00 | 875 564,00 | 319 940,00 | 555 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 30 812,00 | 30 812,00 | 30 812,00 | 30 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 903 376,00 | 903 376,00 | 903 376,00 | 347 752,00 | 555 624,00 | 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 | 1 801 442,00 | 1 785 167,00 | 1 784 167,00 | 1 068 871,00 | 1 677 296,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 275,00 | 16 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -62 500,00 | -62 500,00 | -62 500,00 | 0,00 | -62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 738 942,00 | 1 722 667,00 | 1 721 667,00 | 1 068 871,00 | 1 614 796,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 275,00 | 16 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -52 500,00 | -52 500,00 | -52 500,00 | 0,00 | -52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 230 653,85 | 168 670,06 | 106 670,06 | 6 636,00 | 100 034,06 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 983,79 | 61 983,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -22 300,00 | -22 300,00 | -22 300,00 | -3 500,00 | -18 800,00 | 0,00 | -22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 208 353,85 | 146 370,06 | 84 370,06 | 3 136,00 | 81 234,06 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 983,79 | 61 983,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 8 175,26 | 8 175,26 | 8 175,26 | 0,00 | 8 175,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 175,26 | 3 175,26 | 3 175,26 | 0,00 | 3 175,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 138 702,00 | 138 702,00 | 76 702,00 | 6 636,00 | 70 066,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 300,00 | -17 300,00 | -17 300,00 | -3 500,00 | -13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 121 402,00 | 121 402,00 | 59 402,00 | 3 136,00 | 56 266,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 58 041 164,22 | 42 065 789,69 | 36 261 615,05 | 27 273 591,39 | 8 988 023,66 | 1 616 500,00 | 3 367 674,64 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 15 975 374,53 | 15 975 374,53 | 204 210,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 393 986,85 | -773 522,00 | -729 522,00 | -322 232,00 | -407 290,00 | 0,00 | -44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -620 464,85 | -620 464,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 538 897,00 | 2 517 897,00 | 2 396 474,00 | 2 396 474,00 | 0,00 | 0,00 | 56 383,00 | 0,00 | 0,00 | 65 040,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 59 186 074,37 | 43 810 164,69 | 37 928 567,05 | 29 347 833,39 | 8 580 733,66 | 1 616 500,00 | 3 380 057,64 | 0,00 | 0,00 | 885 040,00 | 15 375 909,68 | 15 375 909,68 | 204 210,90 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/29/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 lipca 2024 roku. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 302 191,00 | - 277 231,00 | 24 960,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 160 231,00 | - 160 231,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 231,00 | - 160 231,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żegocina- ujęcie wody we wsi Beldno | 110 231,00 | - 110 231,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Beldno, Bytomsko, Łąka Górna, Rozdziele, Żegocina | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łące Górnej- dokumentacja projektowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 141 960,00 | - 117 000,00 | 24 960,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 960,00 | - 117 000,00 | 24 960,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Beldno, Bytomsko, Łąka Górna, Rozdziele, Żegocina | 141 960,00 | - 117 000,00 | 24 960,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 084 405,32 | 0,00 | 5 084 405,32 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 151 106,07 | 0,00 | 151 106,07 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 151 106,07 | 0,00 | 151 106,07 |
| | | | Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075K Lipnica Murowana-Żegocina w miejscowości Żegocina | 151 106,07 | 0,00 | 151 106,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 285 841,25 | 0,00 | 285 841,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 476,25 | 0,00 | 277 476,25 |
| | | | Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Żegocina oświetlenia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja 9 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w km 0+000-0+209 w miejscowości Żegocina w ramach RFRD. | 112 008,00 | 0,00 | 112 008,00 |
| | | | Wykonanie nawierzchni asfaltowej poprzez dokonanie remontu drogi gminnej „Dzioty-Steczko” we wsi Łąka Górna - Fundusz Sołecki | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Wykonanie korytowania fos przy drogach gminnych na terenie wsi Bytomsko - Fundusz Sołecki | 40 468,25 | 0,00 | 40 468,25 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żegocina | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Łąka Górna - Fundusz Sołecki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie pobocza przy drodze gminnej w Rozdzielu Szkoła- Młyn- etap 2 - Fundusz Sołecki | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 8 365,00 | 0,00 | 8 365,00 |
| | | Zwrot niewykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - Fundusz Sołecki Rozdziele | 8 365,00 | 0,00 | 8 365,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 4 647 458,00 | 0,00 | 4 647 458,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 458,00 | 0,00 | 97 458,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja | 97 458,00 | 0,00 | 97 458,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 550 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja | 4 550 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 66 513,60 | 0,00 | 66 513,60 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 66 513,60 | 0,00 | 66 513,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 246,60 | 0,00 | 15 246,60 |
| | | Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina | 15 246,60 | 0,00 | 15 246,60 |
| | | Rewitalizacja centrum w miejscowości Żegocina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 267,00 | 0,00 | 51 267,00 |
| | | Rewitalizacja centrum w miejscowości Żegocina | 51 267,00 | 0,00 | 51 267,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 180 284,00 | - 40 000,00 | 140 284,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 284,00 | - 40 000,00 | 140 284,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 284,00 | 0,00 | 70 284,00 |
| | | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Apteki w miejscowości Żegocina | 11 284,00 | 0,00 | 11 284,00 |
| | | Przebudowa punktu widokowego w miejscowości Rozdziele poprzez wymianę kostki | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Żegocina. | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | - 40 000,00 | 70 000,00 |
| | | Zakup działek w Rozdzielu pod punkt widokowy "Widoma" | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Zakup działki nr 658 w Rozdzielu od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żegocinie | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 439 348,05 | - 303 233,85 | 136 114,20 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 303 233,85 | - 303 233,85 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 233,85 | - 303 233,85 | 0,00 |
| | | Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy w Żegocinie | 303 233,85 | - 303 233,85 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 136 114,20 | 0,00 | 136 114,20 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 252,70 | 0,00 | 110 252,70 |
| | | Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" | 110 252,70 | 0,00 | 110 252,70 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 861,50 | 0,00 | 25 861,50 |
| | | Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" | 25 861,50 | 0,00 | 25 861,50 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Realizacja zadania w ramach dofinansowania z MON - "Strzelnice wirtualne 2023" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Realizacja zadania w ramach dofinansowania z MON - "Strzelnice wirtualne 2023" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 396,40 | 21 000,00 | 75 396,40 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa OSP w Rozdziale w ramach współfinansowania Województwa Małopolskiego - prace budowlano- remontowe w remizach strażackich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Rozbudowa OSP w Rozdziale w ramach współfinansowania Województwa Małopolskiego - prace budowlano- remontowe w remizach strażackich | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Udzielenie pomocy finansowej przez UJW w Krakowie dla OSP Żegocina do zakup pojazdu typu quad | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 37 396,40 | 21 000,00 | 58 396,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 396,40 | 0,00 | 37 396,40 |
| | | Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Żegocina -Fundusz Sołecki | 22 396,40 | 0,00 | 22 396,40 |
| | | Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Żegocina - Fundusz Sołecki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | Dofinansowanie do zakup sprzętu strażackiego do OSP Żegocina - quad w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 861 343,67 | 0,00 | 7 861 343,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 009 343,67 | 0,00 | 5 009 343,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 194 542,00 | 0,00 | 1 194 542,00 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąckiej Górze | 1 194 542,00 | 0,00 | 1 194 542,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 814 801,67 | 0,00 | 3 814 801,67 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąckiej Górze | 3 814 801,67 | 0,00 | 3 814 801,67 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 852 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 000,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Żegocina - Polski Ład- 8 edycja | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Żegocina - Polski Ład- 8 edycja | 1 530 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Realizacja zadania pn. "Małopolskie tężnie solankowe" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 68 096,70 | 0,00 | 68 096,70 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 68 096,70 | 0,00 | 68 096,70 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 096,70 | 0,00 | 68 096,70 |
| | | Budowa oraz funkcjonowanie żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 | 68 096,70 | 0,00 | 68 096,70 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 275,00 | 0,00 | 16 275,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 275,00 | 0,00 | 16 275,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 275,00 | 0,00 | 16 275,00 |
| | | OZE un-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego | 16 275,00 | 0,00 | 16 275,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 840 537,00 | 0,00 | 1 840 537,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 840 537,00 | 0,00 | 1 840 537,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 840 537,00 | 0,00 | 1 840 537,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Remont posadzki kościoła wraz z lokalną naprawą zawilgoconych ścian w kościele p.w.św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 644 125,00 | 0,00 | 644 125,00 |
| | | Remont posadzki wraz z izolacją stropu piwnicy w kościele p.w.św. Jakuba Apostoła w Rozdzielu - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 343 167,00 | 0,00 | 343 167,00 |
| | | Remont zabytkowego budynku mieszkalnego nr 37 w Rozdzielu - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 254 519,00 | 0,00 | 254 519,00 |
| | | Remont zawilgoconych ścian i sufitów wewnętrznych oraz izolacja stropu w części strychowej w kościele p.w.Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąckie Górnej- dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 598 726,00 | 0,00 | 598 726,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 61 983,79 | 0,00 | 61 983,79 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rozdziele - Fundusz Sołecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury sportowo -rekreacyjnej sołectwa Beldno-Fundusz Sołecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 61 983,79 | 0,00 | 61 983,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 983,79 | 0,00 | 61 983,79 |
| | | Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rozdziele - Fundusz Sołecki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury sportowo -rekreacyjnej sołectwa Beldno-Fundusz Sołecki | 31 983,79 | 0,00 | 31 983,79 |
| Razem | | | 15 975 374,53 | - 599 464,85 | 15 375 909,68 |

Zal. Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 lipca 2024 roku .Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.

| Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Żegocina na 2024 rok. | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | TREŚĆ | Plan przed zmianą z dnia 27-06-2024r. | Zmiana | Plan po zmianie |
| A | DOCHODY OGÓLEM | 54 661 368,42 | 87 529,65 | 54 748 898,07 |
| B | WYDATKI OGÓLEM | 57 946 368,42 | 1 239 705,95 | 59 186 074,37 |
| C | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -3 285 000,00 | -1 152 176,30 | -4 437 176,30 |
| D | FINANSOWANIE (E-F) | 3 285 000,00 | 1 152 176,30 | 4 437 176,30 |
| | PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM | 4 560 000,00 | 7 433 970,30 | 11 993 970,30 |
| E | I. Przychody JST z 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 § 905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>I.1. środki na Fundusz Inwestycji Lokalnych (FIL) - COVID -19</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>I.2. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>I.3. środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>I.4. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym .</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>I.5. środki na realizację zadań z zakresu ustawy związanym z gospodarką odpadami komunalnymi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>I.6. środki na Fundusz Dróg Samorządowych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 § 906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy §950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych § 951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 560 000,00 | 7 433 970,30 | 11 993 970,30 |
| | z tytułu kredytów i pożyczek §952 | 4 560 000,00 | 7 433 970,30 | 11 993 970,30 |
| | ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM | 1 275 000,00 | 6 281 794,00 | 7 556 794,00 |
| | z tego: | | | |
| F | Spłata rat zaciągniętych kredytów §992 | 1 275 000,00 | 6 281 794,00 | 7 556 794,00 |
| | w tym spłata rat kredytów związana z wydatkami dotyczącymi zadań realizowanych ze środków UE §963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spłata rat zaciągniętych pożyczek §992 | 1 275 000,00 | 6 281 794,00 | 7 556 794,00 |
| | inne rozchody nie związane ze spłatą długu | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały IV/29/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 lipca 2024 roku. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 683 500,00 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | dotacja przedmiotowa § 2650 | 683 500,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | | 151 106,07 | |
| | 60014 | Współfinansowanie w rozbudowie drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana - Żegocina, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żegocina | dotacja celowa inwestycyjna §6300 | 151 106,07 | |
| 630 | | Turystyka | | | 5 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | dotacja celowa bieżąca § 2360 | | 5 000,000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 38 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdzielu | Rozbudowa OSP w Rozdzielu w ramach współfinansowania Województwa Małopolskiego - prace budowlano-remontowe w remizach strażackich | | 7 000,000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie | Udzielenie pomocy finansowej przez UW w Krakowie dla OSP Żegocina do zakup pojazdu typu quad | | 10 000,00 |
| | 75495 | Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie | Udzielenie pomocy finansowe j dla OSP Żegocina do zakup pojazdu typu quad w ramach Funduszu Sołeckiego § 6230 | | 21 000,00 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | 1 000,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | dotacja celowa bieżąca § 2310 | 1 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 820 000,00 | 1 885 537,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | dotacja podmiotowa §2480 | 620 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | dotacja podmiotowa §2480 | 200 000,00 | |
| | 92120 | Udzielenie dotacji Parafiom i osobom fizycznym na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Żegocina | dotacja celowa inwestycyjna § 6570 | | 1 840 537,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | dotacja celowa bieżąca § 2820 | | 1 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | dotacja celowa bieżąca §2360 | | 43 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 62 000,00 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | dotacja celowa bieżąca §2820 | | 62 000,00 |
| | | | | 1 655 606,07 | 1 990 537,00 |

razem:

3 646 143,07

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Żegocina Nr IV/29/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŻEGOCINA NA ROK 2024**środków funduszu sołeckiego z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wynosi: **320 641,24**

| SOŁECTWO ŻEGOCINA | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| dział | rozdział | nazwa | kwota | zmiana | kwota po zmianie | nazwa | początkowa kwota | zmiana | kwota po zmianie |
| Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | |
| | | pozostała działalność | 21 000,00 | (-) 21 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | a. wydatki bieżące w tym: | 21 000,00 | (-) 21 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 21 000,00 | (-) 21 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym | 21 000,00 | (-)21000,00 | 0,00 | | | | |
| | | zakup sprzętu strażackiego do OSP Żegocina § 4210 | 21 000,00 | (-) 21000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | pozostała działalność | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | | | | Dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego do OSP Żegocina - guad w ramach Funduszu Sołeckiego § 6230 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | Razem: | 21 000,00 | (-)21000,00 | 0,00 | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |

Ogółem kwota funduszu sołeckiego 320 641,24 , z czego

wydatki majątkowe -240 848,44

wydatki bieżące - 79 792,80