



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 3713

UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY GMINY BATORZ

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy Batorz uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 21.203.307,79 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.375.067,79 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.828.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.519.483,79 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 507.220,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina w kwocie 1.000,00 zł
- 7) środki z Funduszu Pomocy w kwocie 25.659,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 23.217.887,97 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.170.202,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.047.685,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.514.246,81 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 48.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 507.220,00 zł,

6) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina w kwocie 1.000,00 zł,

7) wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 25.659,00 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.014.580,18 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 2.014.580,18 zł.

§ 4. Ustala się po zmianach rezerwy:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 73.664,00 zł.

2) celowe w wysokości 28.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.500,00 zł

§ 5. Załącznik Nr 3 o przychodach i rozchodach do uchwały Nr XL/267/2024 Rady Gminy Batorz z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/267/2024 Rady Gminy Batorz z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XL/267/2024 Rady Gminy Batorz z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 określający zestawienie planowanych kwot na zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kucia

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/13/2024 Rady Gminy Batorz z dnia 18 czerwca 2024 roku
budżetu gminy na 2024 rok- po zmianach**

Dochody

w złotych

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | | | |
|-----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki własne jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 4 001 501,00 | 0,00 | 22 000,00 | 4 023 501,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 001 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 1 023 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 169 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 189 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 193 611,00 | 0,00 | 13 413,00 | 8 207 024,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 246,00 | 0,00 | 13 413,00 | 25 659,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 246,00 | 0,00 | 13 413,00 | 25 659,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 400 098,00 | 0,00 | 7 000,00 | 407 098,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 357 910,00 | 0,00 | 3 000,00 | 360 910,00 |
| | | | 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) | 265 910,00 | 0,00 | 3 000,00 | 268 910,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 181 361,00 | 0,00 | 11 500,00 | 192 861,00 |
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 | 0,00 | 6 800,00 | 7 800,00 |
| | | | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| | | | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| | 855 | | Rodzina | 1 000,00 | 0,00 | 10,00 | 1 010,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| bieżące razem: | | | | 13 801 661,00 | 0,00 | 53 923,00 | 13 855 584,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 716 732,00 | 0,00 | 345 729,00 | 2 062 461,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | 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 | 1 716 732,00 | 0,00 | 345 729,00 | 2 062 461,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 716 732,00 | 0,00 | 345 729,00 | 2 062 461,00 |
| | | | 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 | 1 716 732,00 | 0,00 | 345 729,00 | 2 062 461,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 716 732,00 | 0,00 | 345 729,00 | 2 062 461,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 350 000,00 | 0,00 | 7 779,00 | 1 357 779,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 7 779,00 | 7 779,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 7 779,00 | 7 779,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 434 732,00 | 0,00 | 393 508,00 | 4 828 240,00 |
| | | | 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 | 1 716 732,00 | 0,00 | 345 729,00 | 2 062 461,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 046,02 | 0,00 | 3 652,64 | 67 698,66 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 63 999,00 | 0,00 | 3 652,64 | 67 651,64 |
| | | | 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 999,00 | 0,00 | 3 652,64 | 67 651,64 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 5 236,98 | 5 236,98 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 5 236,98 | 5 236,98 |
| | | | 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 5 236,98 | 5 236,98 |
| 855 | | | Rodzina | 1 651 737,00 | -6 900,00 | 0,00 | 1 644 837,00 |
| | | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia | 23 600,00 | -6 900,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| | | | 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 600,00 | -6 900,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 517 494,17 | -6 900,00 | 8 889,62 | 2 519 483,79 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 20 753 887,17 | -6 900,00 | 456 320,62 | 21 203 307,79 |
| 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 | | | | 1 716 732,00 | 0,00 | 345 729,00 | 2 062 461,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/13/2024 Rady Gminy Batorz z dnia 18 czerwca 2024 roku Wydatki budżetu gminy na 2024 rok- po zmianach

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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; | wydaty 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 | 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 leśnictwo | przed zmianą | 3 805 236,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 236,00 | 3 793 236,00 | 3 793 236,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 211 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 211 131,00 | -1 211 131,00 | -1 211 131,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 345 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 729,00 | 345 729,00 | 345 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 939 834,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 834,00 | 2 927 834,00 | 2 927 834,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 793 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 236,00 | 3 793 236,00 | 3 793 236,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 211 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 211 131,00 | -1 211 131,00 | -1 211 131,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 345 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 729,00 | 345 729,00 | 345 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 927 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 834,00 | 2 927 834,00 | 2 927 834,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 471 500,00 | 471 500,00 | 471 500,00 | 1 700,00 | 469 800,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 481 500,00 | 481 500,00 | 481 500,00 | 1 700,00 | 479 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 314 800,00 | 314 800,00 | 314 800,00 | 0,00 | 314 800,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 324 800,00 | 324 800,00 | 324 800,00 | 0,00 | 324 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 683 400,00 | 103 400,00 | 103 400,00 | 2 400,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 202 986,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 986,84 | 202 986,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 886 386,84 | 103 400,00 | 103 400,00 | 2 400,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 986,84 | 782 986,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 162 986,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 986,84 | 162 986,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 162 986,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 986,84 | 162 986,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 680 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 720 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 104 611,50 | 104 611,50 | 104 611,50 | 0,00 | 104 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 104 611,50 | 104 611,50 | 104 611,50 | 0,00 | 104 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 104 611,50 | 104 611,50 | 104 611,50 | 0,00 | 104 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 104 611,50 | 104 611,50 | 104 611,50 | 0,00 | 104 611,50 | 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 | 3 326 997,98 | 3 326 997,98 | 3 253 997,98 | 2 684 219,00 | 569 778,98 | 2 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 700,00 | -20 700,00 | -20 700,00 | -17 700,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 42 436,98 | 42 436,98 | 42 436,98 | 16 936,98 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 348 734,96 | 3 348 734,96 | 3 275 734,96 | 2 683 455,98 | 592 278,98 | 2 000,00 | 71 000,00 | 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 | 2 784 070,00 | 2 784 070,00 | 2 783 070,00 | 2 377 070,00 | 406 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 700,00 | -17 700,00 | -17 700,00 | -17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 29 436,98 | 29 436,98 | 29 436,98 | 9 436,98 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 795 806,98 | 2 795 806,98 | 2 794 806,98 | 2 368 806,98 | 426 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 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 | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 54 000,00 | 54 000,00 | 52 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 | 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 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 279 327,98 | 279 327,98 | 279 327,98 | 250 249,00 | 29 078,98 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 279 327,98 | 279 327,98 | 279 327,98 | 250 249,00 | 29 078,98 | 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 | 137 900,00 | 137 900,00 | 137 900,00 | 56 900,00 | 81 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 900,00 | 142 900,00 | 142 900,00 | 59 400,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 450 800,00 | 231 800,00 | 222 800,00 | 78 100,00 | 144 700,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 47 000,00 | 47 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 497 800,00 | 278 800,00 | 257 800,00 | 88 100,00 | 169 700,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 401 300,00 | 197 300,00 | 188 300,00 | 78 100,00 | 110 200,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 47 000,00 | 47 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 448 300,00 | 244 300,00 | 223 300,00 | 88 100,00 | 135 200,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 437 285,30 | 6 437 285,30 | 6 246 222,30 | 5 340 828,78 | 905 393,52 | 0,00 | 191 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -113 940,00 | -113 940,00 | -113 940,00 | -103 690,00 | -10 250,00 | 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 | 426 103,00 | 136 103,00 | 120 603,00 | 69 603,00 | 51 000,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 749 448,30 | 6 459 448,30 | 6 252 885,30 | 5 306 741,78 | 946 143,52 | 0,00 | 206 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 240 648,59 | 4 240 648,59 | 4 102 876,59 | 3 652 470,57 | 450 406,02 | 0,00 | 137 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -52 320,00 | -52 320,00 | -52 320,00 | -42 070,00 | -10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 354 660,00 | 64 660,00 | 49 160,00 | 14 160,00 | 35 000,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 542 988,59 | 4 252 988,59 | 4 099 716,59 | 3 624 560,57 | 475 156,02 | 0,00 | 153 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 164 377,00 | 164 377,00 | 158 077,00 | 105 483,38 | 52 593,62 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 390,00 | -19 390,00 | -19 390,00 | -19 390,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 144 987,00 | 144 987,00 | 138 687,00 | 86 093,38 | 52 593,62 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 1 121 310,00 | 1 121 310,00 | 1 088 519,00 | 899 354,34 | 189 164,66 | 0,00 | 32 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 800,00 | -34 800,00 | -34 800,00 | -34 800,00 | 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 | 24 950,00 | 24 950,00 | 24 950,00 | 21 200,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 111 460,00 | 1 111 460,00 | 1 078 669,00 | 885 754,34 | 192 914,66 | 0,00 | 32 791,00 | 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 | 12 670,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 0,00 | 12 670,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 170,00 | 14 170,00 | 14 170,00 | 0,00 | 14 170,00 | 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 | 412 770,28 | 412 770,28 | 412 770,28 | 380 976,00 | 31 794,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 750,00 | -3 750,00 | -3 750,00 | -3 750,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 415 020,28 | 415 020,28 | 415 020,28 | 383 226,00 | 31 794,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--|---|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 lit. b | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | przed zmianą | 92 701,50 | 92 701,50 | 88 701,50 | 78 550,88 | 10 150,62 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 680,00 | -3 680,00 | -3 680,00 | -3 680,00 | 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 | 3 680,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 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 | 92 701,50 | 92 701,50 | 88 701,50 | 78 550,88 | 10 150,62 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 175 644,93 | 175 644,93 | 166 444,93 | 142 930,61 | 23 514,32 | 0,00 | 9 200,00 | 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 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 11 150,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 197 544,93 | 197 544,93 | 188 344,93 | 154 080,61 | 34 264,32 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 246,00 | 12 246,00 | 12 246,00 | 12 246,00 | 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 | 13 413,00 | 13 413,00 | 13 413,00 | 13 413,00 | 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 | 25 659,00 | 25 659,00 | 25 659,00 | 25 659,00 | 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 | 531 615,56 | 531 615,56 | 442 615,56 | 342 180,00 | 100 435,56 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 175,00 | -1 175,00 | -1 175,00 | 0,00 | -1 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 675,00 | 12 675,00 | 12 675,00 | 6 030,00 | 6 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 543 115,56 | 543 115,56 | 454 115,56 | 348 210,00 | 105 905,56 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 175,00 | -1 175,00 | -1 175,00 | 0,00 | -1 175,00 | 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 | 53 825,00 | 53 825,00 | 53 825,00 | 0,00 | 53 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 18 070,00 | 18 070,00 | 18 070,00 | 18 070,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 030,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 870,00 | 24 870,00 | 24 870,00 | 24 100,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 5 875,00 | 5 875,00 | 5 875,00 | 0,00 | 5 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 375,00 | 10 375,00 | 10 375,00 | 0,00 | 10 375,00 | 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 | 2 412 027,00 | 879 162,00 | 879 162,00 | 126 618,58 | 752 543,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 865,00 | 1 532 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 432 027,00 | 899 162,00 | 899 162,00 | 126 618,58 | 772 543,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 865,00 | 1 532 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 187 250,00 | 187 250,00 | 187 250,00 | 2 250,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 177 250,00 | 177 250,00 | 177 250,00 | 2 250,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 20 989 044,84 | 13 568 943,84 | 12 034 921,84 | 8 622 106,36 | 3 412 815,48 | 782 500,00 | 378 397,00 | 0,00 | 23 125,00 | 350 000,00 | 7 420 101,00 | 7 420 101,00 | 3 793 236,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 516 946,00 | -305 815,00 | -305 815,00 | -121 390,00 | -184 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 211 131,00 | -1 211 131,00 | -1 211 131,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 231 542,32 | 392 826,48 | 365 326,48 | 102 569,98 | 262 756,50 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 715,84 | 838 715,84 | 345 729,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 703 641,16 | 13 655 955,32 | 12 094 433,32 | 8 603 286,34 | 3 491 146,98 | 782 500,00 | 405 897,00 | 0,00 | 23 125,00 | 350 000,00 | 7 047 685,84 | 7 047 685,84 | 2 927 834,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 64 046,02 | 64 046,02 | 64 046,02 | 60 977,58 | 3 068,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47,02 | -47,02 | -47,02 | 0,00 | -47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 699,66 | 3 699,66 | 3 699,66 | 3 652,64 | 47,02 | 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 | 67 698,66 | 67 698,66 | 67 698,66 | 64 630,22 | 3 068,44 | 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 | 63 999,00 | 63 999,00 | 63 999,00 | 60 977,58 | 3 021,42 | 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 | 3 652,64 | 3 652,64 | 3 652,64 | 3 652,64 | 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 | 67 651,64 | 67 651,64 | 67 651,64 | 64 630,22 | 3 021,42 | 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 | 47,02 | 47,02 | 47,02 | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47,02 | -47,02 | -47,02 | 0,00 | -47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 47,02 | 47,02 | 47,02 | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47,02 | 47,02 | 47,02 | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 86 026,00 | 86 026,00 | 34 226,00 | 13 366,00 | 20 860,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -212,00 | -212,00 | -212,00 | -172,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 172,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 86 026,00 | 86 026,00 | 34 226,00 | 13 366,00 | 20 860,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -172,00 | -172,00 | -172,00 | -172,00 | 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 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 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 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 29 540,00 | 29 540,00 | 13 340,00 | 6 140,00 | 7 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40,00 | -40,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 540,00 | 29 540,00 | 13 340,00 | 6 140,00 | 7 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 651 737,00 | 1 651 737,00 | 222 577,00 | 194 000,00 | 28 577,00 | 0,00 | 1 429 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 900,00 | -6 900,00 | -6 900,00 | 0,00 | -6 900,00 | 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 | 1 644 837,00 | 1 644 837,00 | 215 677,00 | 194 000,00 | 21 677,00 | 0,00 | 1 429 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 900,00 | -6 900,00 | -6 900,00 | 0,00 | -6 900,00 | 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 | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2 517 494,17 | 2 517 494,17 | 811 881,17 | 278 082,12 | 533 799,05 | 0,00 | 1 705 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 159,02 | -7 159,02 | -7 159,02 | -172,00 | -6 987,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 911,66 | 3 911,66 | 3 911,66 | 3 824,64 | 87,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 514 246,81 | 2 514 246,81 | 808 633,81 | 281 734,76 | 526 899,05 | 0,00 | 1 705 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr II/13/2024
Rady Gminy Batorz
z dnia 18 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.- po zmianach

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 799 108,99 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 799 108,99 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 784 528,81 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 165 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 375 200,00 |
| 3 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 2 244 328,81 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr II/13/2024
Rady Gminy Batorz
z dnia 18 czerwca 2024 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2024 rok - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 162 986,84 | 162 986,84 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 162 986,84 | 162 986,84 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 162 986,84 | 162 986,84 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2305L Studzianki - Węglinek - Batorz w lokalizacji od km 9+667 do km 12+467 | 0,00 | 162 986,84 | 162 986,84 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Tour de Pologne Women | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Dotacja dla KPP | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 035 500,00 | 0,00 | 2 035 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| | | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu na działalność statutową | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 205 500,00 | 0,00 | 205 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 205 500,00 | 0,00 | 205 500,00 |
| | | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Batorzu na działalność statutową | 205 500,00 | 0,00 | 205 500,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym- Etap I | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym- Etap II | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | 2 092 500,00 | 162 986,84 | 2 255 486,84 |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr II/13/2024
Rady Gminy Batorz
z dnia 18 czerwca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok- po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 793 236,00 | - 865 402,00 | 2 927 834,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 793 236,00 | - 865 402,00 | 2 927 834,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 716 732,00 | 345 729,00 | 2 062 461,00 |
| | | | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Batorz | 1 716 732,00 | 345 729,00 | 2 062 461,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 076 504,00 | - 1 211 131,00 | 865 373,00 |
| | | | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Batorz | 2 076 504,00 | - 1 211 131,00 | 865 373,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 580 000,00 | 202 986,84 | 782 986,84 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 162 986,84 | 162 986,84 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 162 986,84 | 162 986,84 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2305L Studzianki - Węglinek - Batorz w lokalizacji od km 9+667 do km 12+467 | 0,00 | 162 986,84 | 162 986,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 580 000,00 | 40 000,00 | 620 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 40 000,00 | 620 000,00 |
| | | | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109075L Wola Studzieńska Kolonia- Dębina od km 1+300 do km 1+600 | 250 000,00 | 40 000,00 | 290 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 008706L w miejscowości Błazek na długości 630 m | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 109097L długości 0,9 km Samary- Nowe Moczydła | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Dotacja dla KPP | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| | | | Wykonanie garażu dla OSP w Wólce Batorskiej | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| | | | Dostosowanie budynku do zaleceń związanych z bezpieczeństwem pożarowym | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 |
| | | | Modernizacja odwodnienia przy budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego | 0,00 | 199 000,00 | 199 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 532 865,00 | 0,00 | 1 532 865,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 532 865,00 | 0,00 | 1 532 865,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 865,00 | 0,00 | 182 865,00 |
| | | | Zagospodarowanie centrum Miejscowości Batorz Pierwszy | 182 865,00 | 0,00 | 182 865,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie centrum Miejscowości Batorz Pierwszy | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym- Etap I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym- Etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym- Etap I | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym- Etap II | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| Razem | | | | 7 420 101,00 | - 372 415,16 | 7 047 685,84 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr II/13/2024
Rady Gminy Batorz
z dnia 18 czerwca 2024 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego -go | Środki z budżetu UE | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| Wydatki razem | | | | 2 927 834,00 | 865 373,00 | 2 062 461,00 | 2 927 834,00 | 865 373,00 | 0,00 | 0,00 | 865 373,00 | 2 062 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 461,00 | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 2 927 834,00 | 865 373,00 | 2 062 461,00 | 2 927 834,00 | 865 373,00 | 0,00 | 0,00 | 865 373,00 | 2 062 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 461,00 | | | | | |
| 1.1 | Nazwa programu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Gospodarka wodno- ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Batorz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | 2 927 834,00 | 865 373,00 | 2 062 461,00 | 2 927 834,00 | 865 373,00 | 0,00 | 0,00 | 865 373,00 | 2 062 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 461,00 | | | | |
| | z tego: 2024 r | | 010;01044 | 2 927 834,00 | 865 373,00 | 2 062 461,00 | 2 927 834,00 | 865 373,00 | | 0,00 | 865 373,00 | 2 062 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 461,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |