

**Projekt**

z dnia 23 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 34.100.360 w tym:

a) dochody majątkowe 5.560.710 zł,

b) dochody bieżące 28.539.650 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 10.586.930 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 39.839.360 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 10.411.026 zł,

b) wydatki bieżące 29.428.334 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 10.586.719 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej – 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 459.480 zł.

§ 4. Zmiany na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Wykaz dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 52.700 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.163 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 1.000 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 26.374 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w wysokości 26.374 zł., na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Klukowo

z dnia ..... 2022 r.

## Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

w  
złotych

| Rodzaj               |          |      | Własne   |                      |               |                     |                             |
|----------------------|----------|------|--|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie  | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                    | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6             | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>       |          |      |  |                      |               |                     |                             |
| 750                  |          |      | Administracja publiczna  | 154 840,00           | 0,00          | 4 310,00            | 159 150,00                  |
|                      |          |      | 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                           | 137 340,00           | 0,00          | 4 310,00            | 141 650,00                  |
|                      | 75095    |      | Pozostała działalność  | 37 190,00            | 0,00          | 4 310,00            | 41 500,00                   |
|                      |          |      | 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                           | 29 690,00            | 0,00          | 4 310,00            | 34 000,00                   |
|                      |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 29 690,00            | 0,00          | 4 310,00            | 34 000,00                   |
| 756                  |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 5 134 314,00         | 0,00          | 2 888 419,00        | 8 022 733,00                |
|                      |          |      | 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                        |
|                      | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 635 562,00         | 0,00          | 2 888 419,00        | 5 523 981,00                |
|                      |          |      | 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                        |
|                      |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 625 598,00         | 0,00          | 2 888 419,00        | 5 514 017,00                |
| <b>bieżące razem</b> |          |      |  | <b>15 059 991,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 892 729,00</b> | <b>17 952 720,00</b>        |
|                      |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 137 340,00           | 0,00          | 4 310,00            | 141 650,00                  |
| <b>majątkowe</b>     |          |      |  |                      |               |                     |                             |
| 600                  |          |      | Transport i łączność   | 4 585 887,00         | -4 430 587,00 | 4 430 587,00        | 4 585 887,00                |

|                        |       |      |   |                     |                      |                     |                     |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                        |       |      | 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  | 4 585 887,00        | -4 430 587,00        | 4 430 587,00        | 4 585 887,00        |
|                        |       |      | 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                |
|                        |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 4 430 587,00        | -4 430 587,00        | 0,00                | 0,00                |
|                        |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 0,00                 | 4 430 587,00        | 4 430 587,00        |
| 700                    |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 0,00                | 0,00                 | 357 309,00          | 357 309,00          |
|                        |       |      | 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  | 0,00                | 0,00                 | 357 309,00          | 357 309,00          |
|                        |       |      | 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                |
|                        |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 0,00                 | 357 309,00          | 357 309,00          |
| 750                    |       |      | Administracja publiczna   | 148 949,00          | -72 949,00           | 0,00                | 76 000,00           |
|                        |       |      | 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                      | 148 949,00          | -72 949,00           | 0,00                | 76 000,00           |
|                        | 75095 |      | Pozostała działalność   | 128 949,00          | -72 949,00           | 0,00                | 56 000,00           |
|                        |       |      | 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                      | 128 949,00          | -72 949,00           | 0,00                | 56 000,00           |
|                        |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 128 949,00          | -72 949,00           | 0,00                | 56 000,00           |
| <b>majątkowe razem</b> |       |      |   | <b>5 276 350,00</b> | <b>-4 503 536,00</b> | <b>4 787 896,00</b> | <b>5 560 710,00</b> |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 183 117,00          | -72 949,00           | 0,00                | 110 168,00          |

**Rodzaj Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa           | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4               | 5                 | 6             | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |                 |                   |               |             |                          |
| 852            |          |   | Pomoc społeczna | 5 612 244,00      | -4 996 000,00 | 0,00        | 616 244,00               |

|                      |       |   |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |       | 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                 |
|                      | 85295 | Pozostała działalność   | 5 612 244,00         | -4 996 000,00        | 0,00                 | 616 244,00           |
|                      |       | 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 | 716 244,00           | -100 000,00          | 0,00                 | 616 244,00           |
|                      | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 896 000,00         | -4 896 000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 853                  |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                 | 0,00                 | 4 896 000,00         | 4 896 000,00         |
|                      |       | 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                 |
|                      | 85395 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00                 | 4 896 000,00         | 4 896 000,00         |
|                      |       | 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                 |
|                      | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 0,00                 | 4 896 000,00         | 4 896 000,00         |
| <b>bieżące razem</b> |       |   | <b>10 686 930,00</b> | <b>-4 996 000,00</b> | <b>4 896 000,00</b>  | <b>10 586 930,00</b> |
|                      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>       |       |   | <b>31 023 271,00</b> | <b>-9 499 536,00</b> | <b>12 576 625,00</b> | <b>34 100 360,00</b> |
|                      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 320 457,00           | -72 949,00           | 4 310,00             | 251 818,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Klukowo  
 z dnia ..... 2022 r.

## Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| 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 | wyплаты 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  |   |   |   |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 215 180         | 152 031                       | 0   | 0  | 0   | 152 031                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 63 149            | 63 149                           | 0                                | 0   | 0 |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -63 149         | 0                             | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | -63 149                          | -63 149                          | 0   | 0 | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 307 449         | 307 449                       | 0   | 0  | 0   | 307 449                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 459 480         | 459 480                       | 0   | 0  | 0   | 459 480                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe   | przed zmianą | 215 180         | 152 031                       | 0   | 0  | 0   | 152 031                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 63 149            | 63 149                           | 0                                | 0   | 0 |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -63 149         | 0                             | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | -63 149                          | -63 149                          | 0   | 0 | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 307 449         | 307 449                       | 0   | 0  | 0   | 307 449                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 459 480         | 459 480                       | 0   | 0  | 0   | 459 480                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 2320  |          |           | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 152 031         | 152 031                       | 0   | 0  | 0   | 152 031                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0 |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0 | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 307 449         | 307 449                       | 0   | 0  | 0   | 307 449                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 459 480         | 459 480                       | 0   | 0  | 0   | 459 480                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |   | przed zmianą | 63 149          | 0                             | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 63 149        | 63 149            | 0                                | 0                                | 0   |   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -63 149         | 0                             | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -63 149       | -63 149           | 0                                | 0                                | 0   |   |   |   |

|                       |      |  |  |              |         |         |   |   |   |         |   |   |   |   |         |         |   |   |
|-----------------------|------|--|--|--------------|---------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|
|                       |      |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | zwiększenie  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |   |
|                       | 6300 |  | po zmianach  |              | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |  |  | przed zmianą | 215 180 | 152 031 | 0 | 0 | 0 | 152 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 149  | 63 149  | 0 | 0 |
|                       |      |  |  | zmniejszenie | -63 149 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 149 | -63 149 | 0 | 0 |
|                       |      |  |  | zwiększenie  | 307 449 | 307 449 | 0 | 0 | 0 | 307 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                       |      |  |  | po zmianach  | 459 480 | 459 480 | 0 | 0 | 0 | 459 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |          |   |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|---|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты 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  |          |   |   |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 9 073 830       | 744 830                       | 744 830                                   | 4 920  | 739 910                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 8 329 000                        | 8 329 000   | 0                                | 0   | 0        |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 425 587      | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | -4 425 587                       | -4 425 587                                    | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 282 549       | 2 851 962                     | 2 851 962                                 | 0  | 2 851 962                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 4 430 587                        | 4 430 587                                     | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 930 792      | 3 596 792                     | 3 596 792                                 | 4 920  | 3 591 872                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 8 334 000                        | 8 334 000                                     | 0        | 0 | 0 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 9 073 830       | 744 830                       | 744 830                                   | 4 920  | 739 910                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 8 329 000                        | 8 329 000   | 0                                | 0   | 0        |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 425 587      | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | -4 425 587                       | -4 425 587                                    | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 282 549       | 2 851 962                     | 2 851 962                                 | 0  | 2 851 962                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 4 430 587                        | 4 430 587                                     | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 930 792      | 3 596 792                     | 3 596 792                                 | 4 920  | 3 591 872                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 8 334 000                        | 8 334 000                                     | 0        | 0 | 0 |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 653 894         | 653 894                       | 653 894                                   | 0  | 653 894                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0 |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 851 962       | 2 851 962                     | 2 851 962                                 | 0  | 2 851 962                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 505 856       | 3 505 856                     | 3 505 856                                 | 0  | 3 505 856                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0 | 0 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 8 329 000       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 8 329 000   | 8 329 000                        | 0   | 0        | 0 |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 425 587      | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | -4 425 587                       | -4 425 587                                    | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 903 413       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 3 903 413                        | 3 903 413                                     | 0        | 0 | 0 |
|       | 6370     |           | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 430 587       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 4 430 587                        | 4 430 587                                     | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 430 587       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 4 430 587                        | 4 430 587                                     | 0        | 0 | 0 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą | 2 604 212       | 2 432 508                     | 2 078 129                                 | 1 543 538  | 534 591                    | 0                                     | 211 800  | 142 579                               | 0                 | 0             | 171 704                          | 171 704   | 171 704                          | 0   | 0        |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -176 761        | -25 057                       | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -25 057           | 0             | 0                                | 0   | -151 704                         | -151 704                                      | -151 704 | 0 | 0 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 85 500          | 85 500                        | 60 000                                    | 0  | 60 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 25 500            | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 512 951       | 2 492 951                     | 2 138 129                                 | 1 543 538  | 594 591                    | 0                                     | 211 800  | 143 022                               | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 20 000                           | 20 000  | 20 000   | 0 | 0 |
|       |          |           | Urzędy gmin   | przed zmianą | 1 909 732       | 1 889 732                     | 1 780 082                                 | 1 340 787  | 439 295                    | 0                                     | 2 000  | 107 650                               | 0                 | 0             | 20 000                           | 20 000  | 20 000                           | 0   | 0        |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 60 000          | 60 000                        | 60 000                                    | 0  | 60 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0        | 0 |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |          |   |   |



|  |       |                                    |             |           |           |           |           |         |   |       |         |   |   |        |        |        |   |   |
|--|-------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-------|---------|---|---|--------|--------|--------|---|---|
|  | 75023 | (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 1 969 732 | 1 949 732 | 1 840 082 | 1 340 787 | 499 295 | 0 | 2 000 | 107 650 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
|--|-------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-------|---------|---|---|--------|--------|--------|---|---|

|       |  |              |          |         |         |        |         |         |        |         |   |   |          |          |          |   |   |   |   |
|-------|--|--------------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                  | przed zmianą | 29 000   | 29 000  | 29 000  | 0      | 29 000  | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 60 000   | 60 000  | 60 000  | 0      | 60 000  | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 89 000   | 89 000  | 89 000  | 0      | 89 000  | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 298 459  | 146 755 | 72 026  | 50 000 | 22 026  | 0       | 39 800 | 34 929  | 0 | 0 | 151 704  | 151 704  | 151 704  | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | -176 761 | -25 057 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | -25 057 | 0 | 0 | -151 704 | -151 704 | -151 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 25 500   | 25 500  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 25 500  | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 147 198  | 147 198 | 72 026  | 50 000 | 22 026  | 0       | 39 800 | 35 372  | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 8 500    | 8 500   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8 500   | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 25 500   | 25 500  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 25 500  | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 34 000   | 34 000  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 34 000  | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 1 500    | 1 500   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1 500   | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -1 500   | -1 500  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | -1 500  | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 21 190   | 21 190  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 21 190  | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -21 190  | -21 190 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | -21 190 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 3 739    | 3 739   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 3 739   | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -2 367   | -2 367  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | -2 367  | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 1 372    | 1 372   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1 372   | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 128 949  | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 128 949  | 128 949  | 128 949  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -128 949 | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | -128 949 | -128 949 | -128 949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 22 755   | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 22 755   | 22 755   | 22 755   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -22 755  | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | -22 755  | -22 755  | -22 755  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 852 555  | 829 555 | 509 915 | 46 000 | 463 915 | 250 000 | 69 640 | 0       | 0 | 0 | 23 000   | 23 000   | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 6 000    | 6 000   | 6 000   | 0      | 6 000   | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 858 555  | 835 555 | 515 915 | 46 000 | 469 915 | 250 000 | 69 640 | 0       | 0 | 0 | 23 000   | 23 000   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 538 200  | 520 200 | 219 500 | 46 000 | 173 500 | 250 000 | 50 700 | 0       | 0 | 0 | 18 000   | 18 000   | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 6 000    | 6 000   | 6 000   | 0      | 6 000   | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 544 200  | 526 200 | 225 500 | 46 000 | 179 500 | 250 000 | 50 700 | 0       | 0 | 0 | 18 000   | 18 000   | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 83 000   | 83 000  | 83 000  | 0      | 83 000  | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zwiększenie  | 3 000    | 3 000   | 3 000   | 0      | 3 000   | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | po zmianach  | 86 000   | 86 000  | 86 000  | 0      | 86 000  | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                             | przed zmianą | 28 000   | 28 000  | 28 000  | 0      | 28 000  | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | zwiększenie  | 3 000    | 3 000   | 3 000   | 0      | 3 000   | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  | po zmianach  | 31 000   | 31 000  | 31 000  | 0      | 31 000  | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |   |

|     |  |                         |              |           |           |           |           |           |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 |  | Oświata i<br>wychowanie | przed zmianą | 8 302 152 | 8 302 152 | 8 061 752 | 5 814 679 | 2 247 073 | 0 | 240 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|     |  |                         | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |                         | zwiększenie  | 99 414    | 99 414    | 87 000    | 87 000    | 0         | 0 | 12 414  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |                         | po zmianach  | 8 401 566 | 8 401 566 | 8 148 752 | 5 901 679 | 2 247 073 | 0 | 252 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                       |   |              |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |          |          |                   |                   |                 |          |          |
|-----------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| 80101                 | Szkoly podstawowe                           | przed zmianą | 6 092 910         | 6 092 910         | 5 902 810         | 4 345 390        | 1 557 420        | 0              | 190 100        | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 87 000            | 87 000            | 87 000            | 87 000           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 6 179 910         | 6 179 910         | 5 989 810         | 4 432 390        | 1 557 420        | 0              | 190 100        | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
| 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli           | przed zmianą | 2 733 733         | 2 733 733         | 2 733 733         | 2 733 733        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 87 000            | 87 000            | 87 000            | 87 000           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 2 820 733         | 2 820 733         | 2 820 733         | 2 820 733        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
| 80195                 | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 97 000            | 97 000            | 97 000            | 0                | 97 000           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 12 414            | 12 414            | 0                 | 0                | 0                | 0              | 12 414         | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 109 414           | 109 414           | 97 000            | 0                | 97 000           | 0              | 12 414         | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
| 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 12 414            | 12 414            | 0                 | 0                | 0                | 0              | 12 414         | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 12 414            | 12 414            | 0                 | 0                | 0                | 0              | 12 414         | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
| 851                   | Ochrona zdrowia                             | przed zmianą | 137 271           | 80 863            | 77 863            | 42 000           | 35 863           | 3 000          | 0              | 0              | 0        | 0        | 56 408            | 56 408            | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 11 674            | 11 674            | 11 674            | 0                | 11 674           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 148 945           | 92 537            | 89 537            | 42 000           | 47 537           | 3 000          | 0              | 0              | 0        | 0        | 56 408            | 56 408            | 0               | 0        | 0        |
| 85154                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | przed zmianą | 79 863            | 79 863            | 76 863            | 42 000           | 34 863           | 3 000          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 11 674            | 11 674            | 11 674            | 0                | 11 674           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 91 537            | 91 537            | 88 537            | 42 000           | 46 537           | 3 000          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 0                | 15 000           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 3 674             | 3 674             | 3 674             | 0                | 3 674            | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 18 674            | 18 674            | 18 674            | 0                | 18 674           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 16 863            | 16 863            | 16 863            | 0                | 16 863           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 8 000             | 8 000             | 8 000             | 0                | 8 000            | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 24 863            | 24 863            | 24 863            | 0                | 24 863           | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 1 622 909         | 1 002 909         | 1 002 909         | 171 890          | 831 019          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 620 000           | 620 000           | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 50 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 50 000            | 50 000          | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 1 672 909         | 1 002 909         | 1 002 909         | 171 890          | 831 019          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 670 000           | 670 000         | 0        | 0        |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą | 245 000           | 225 000           | 225 000           | 0                | 225 000          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 20 000            | 20 000            | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 50 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 50 000            | 50 000            | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 295 000           | 225 000           | 225 000           | 0                | 225 000          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 70 000            | 70 000            | 0               | 0        | 0        |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 20 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 20 000            | 20 000            | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | zwiększenie  | 50 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 50 000            | 50 000            | 0               | 0        | 0        |
|                       |   | po zmianach  | 70 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 70 000            | 70 000            | 0               | 0        | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | przed zmianą | <b>25 860 372</b> | <b>15 352 642</b> | <b>13 646 883</b> | <b>8 145 137</b> | <b>5 501 746</b> | <b>628 340</b> | <b>934 840</b> | <b>142 579</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 507 730</b> | <b>10 507 730</b> | <b>171 704</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                       |   | zmniejszenie | <b>-4 602 348</b> | <b>-25 057</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-25 057</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4 577 291</b> | <b>-4 577 291</b> | <b>-151 704</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                       |   | zwiększenie  | <b>7 535 137</b>  | <b>3 054 550</b>  | <b>3 016 636</b>  | <b>87 000</b>    | <b>2 929 636</b> | <b>0</b>       | <b>12 414</b>  | <b>25 500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 480 587</b>  | <b>4 480 587</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> |          |

|             |            |            |            |           |           |         |         |         |   |   |            |            |        |   |   |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---|------------|------------|--------|---|---|
| po zmianach | 28 793 161 | 18 382 135 | 16 663 519 | 8 232 137 | 8 431 382 | 628 340 | 947 254 | 143 022 | 0 | 0 | 10 411 026 | 10 411 026 | 20 000 | 0 | 0 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---|------------|------------|--------|---|---|

Rodzaj zadania: Zlecone

| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |   |   |   |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 5 612 244       | 5 612 244                     | 110 044                                   | 99 793   | 10 251                     | 0                                     | 5 502 200  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 996 000      | -4 996 000                    | -96 000                                   | -89 000  | -7 000                     | 0                                     | -4 900 000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 616 244         | 616 244                       | 14 044                                    | 10 793   | 3 251                      | 0                                     | 602 200  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 5 612 244       | 5 612 244                     | 110 044                                   | 99 793   | 10 251                     | 0                                     | 5 502 200  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 996 000      | -4 996 000                    | -96 000                                   | -89 000  | -7 000                     | 0                                     | -4 900 000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 616 244         | 616 244                       | 14 044                                    | 10 793   | 3 251                      | 0                                     | 602 200  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 5 502 200       | 5 502 200                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 5 502 200  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 900 000      | -4 900 000                    | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -4 900 000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 602 200         | 602 200                       | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 602 200  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 83 000          | 83 000                        | 83 000                                    | 83 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -74 000         | -74 000                       | -74 000                                   | -74 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 000           | 9 000                         | 9 000                                     | 9 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 14 600          | 14 600                        | 14 600                                    | 14 600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -13 000         | -13 000                       | -13 000                                   | -13 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 600           | 1 600                         | 1 600                                     | 1 600  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 193           | 2 193                         | 2 193                                     | 2 193  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000          | -2 000                        | -2 000                                    | -2 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 193             | 193                           | 193                                       | 193  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 5 732           | 5 732                         | 5 732                                     | 0  | 5 732                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000          | -4 000                        | -4 000                                    | 0  | -4 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 732           | 1 732                         | 1 732                                     | 0  | 1 732                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 3 050           | 3 050                         | 3 050                                     | 0  | 3 050                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000          | -2 000                        | -2 000                                    | 0  | -2 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 050           | 1 050                         | 1 050                                     | 0  | 1 050                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |           | Szkolenia   | przed zmianą | 1 469           | 1 469                         | 1 469                                     | 0  | 1 469                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   |   |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000          | -1 000                        | -1 000                                    | 0  | -1 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |

|  |  |      |   |             |     |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|------|---|-------------|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 4700 | pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej | po zmianach | 469 | 469 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|------|---|-------------|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                       |  |   |              |                   |                   |                  |                |                  |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |   |   |
|-----------------------|--|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| 853                   |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|                       |  |   | zwiększenie  | 4 896 000         | 4 896 000         | 96 000           | 76 000         | 20 000           | 0        | 4 800 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|                       |  |   | po zmianach  | 4 896 000         | 4 896 000         | 96 000           | 76 000         | 20 000           | 0        | 4 800 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 85395                 |  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zwiększenie  | 4 896 000         | 4 896 000         | 96 000           | 76 000         | 20 000           | 0        | 4 800 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | po zmianach  | 4 896 000         | 4 896 000         | 96 000           | 76 000         | 20 000           | 0        | 4 800 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
| 3110                  |  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zwiększenie  | 4 800 000         | 4 800 000         | 0                | 0              | 0                | 0        | 4 800 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | po zmianach  | 4 800 000         | 4 800 000         | 0                | 0              | 0                | 0        | 4 800 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
| 4010                  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zwiększenie  | 61 000            | 61 000            | 61 000           | 61 000         | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | po zmianach  | 61 000            | 61 000            | 61 000           | 61 000         | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
| 4110                  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zwiększenie  | 13 000            | 13 000            | 13 000           | 13 000         | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | po zmianach  | 13 000            | 13 000            | 13 000           | 13 000         | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
| 4120                  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zwiększenie  | 2 000             | 2 000             | 2 000            | 2 000          | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | po zmianach  | 2 000             | 2 000             | 2 000            | 2 000          | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
| 4210                  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zwiększenie  | 12 000            | 12 000            | 12 000           | 0              | 12 000           | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | po zmianach  | 12 000            | 12 000            | 12 000           | 0              | 12 000           | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
| 4300                  |  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zwiększenie  | 7 000             | 7 000             | 7 000            | 0              | 7 000            | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | po zmianach  | 7 000             | 7 000             | 7 000            | 0              | 7 000            | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
| 4700                  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | zwiększenie  | 1 000             | 1 000             | 1 000            | 0              | 1 000            | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
|                       |  |   | po zmianach  | 1 000             | 1 000             | 1 000            | 0              | 1 000            | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |   | przed zmianą | <b>10 686 719</b> | <b>10 686 719</b> | <b>1 863 206</b> | <b>352 632</b> | <b>1 510 574</b> | <b>0</b> | <b>8 823 513</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |   |
|                       |  |   | zmniejszenie | <b>-4 996 000</b> | <b>-4 996 000</b> | <b>-96 000</b>   | <b>-89 000</b> | <b>-7 000</b>    | <b>0</b> | <b>-4 900 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |   |
|                       |  |   | zwiększenie  | <b>4 896 000</b>  | <b>4 896 000</b>  | <b>96 000</b>    | <b>76 000</b>  | <b>20 000</b>    | <b>0</b> | <b>4 800 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |   |
|                       |  |   | po zmianach  | <b>10 586 719</b> | <b>10 586 719</b> | <b>1 863 206</b> | <b>339 632</b> | <b>1 523 574</b> | <b>0</b> | <b>8 723 513</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |   |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Klukowo

z dnia ..... 2022 r.

## Zadania inwestycyjne na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 173 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 173 000,00</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 1 173 000,00        | 0,00            | 1 173 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 173 000,00        | 0,00            | 1 173 000,00        |
|            |          |          | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek  | 1 173 000,00        | 0,00            | 1 173 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 329 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>8 334 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 8 329 000,00        | 5 000,00        | 8 334 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 329 000,00        | - 4 425 587,00  | 3 903 413,00        |
|            |          |          | Przebudowa ( modernizacja ) drogi gminnej nr 108092B na odcinku Wyszonki Kościelne - Kaliski  | 410 000,00          | 0,00            | 410 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek                                     | 0,00                | 5 000,00        | 5 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie  | 3 046 700,00        | - 2 484 127,00  | 562 573,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec                          | 2 436 000,00        | 0,00            | 2 436 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele  | 2 386 300,00        | - 1 946 460,00  | 439 840,00          |
|            |          |          | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I                        | 50 000,00           | 0,00            | 50 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 4 430 587,00    | 4 430 587,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie  | 0,00                | 2 484 127,00    | 2 484 127,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele  | 0,00                | 1 946 460,00    | 1 946 460,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 460,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2 460,00</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 460,00            | 0,00            | 2 460,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 460,00            | 0,00            | 2 460,00            |

|            |       |      |   |                   |                     |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |       |      | Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych               | 2 460,00          | 0,00                | 2 460,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>171 704,00</b> | <b>- 151 704,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00         |
|            |       |      | Zwiększenie poziomu cyfryzacji w zakresie realizacji usług publicznych " Cyfrowa Gmina "                        | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 151 704,00        | - 151 704,00        | 0,00              |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 128 949,00        | - 128 949,00        | 0,00              |
|            |       |      | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego   | 128 949,00        | - 128 949,00        | 0,00              |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 755,00         | - 22 755,00         | 0,00              |
|            |       |      | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego   | 22 755,00         | - 22 755,00         | 0,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 18 000,00         | 0,00                | 18 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00         | 0,00                | 18 000,00         |
|            |       |      | Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych                | 18 000,00         | 0,00                | 18 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>83 494,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>83 494,00</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 83 494,00         | 0,00                | 83 494,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 83 494,00         | 0,00                | 83 494,00         |
|            |       |      | Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Seniora  | 83 494,00         | 0,00                | 83 494,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>620 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>670 000,00</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 600 000,00        | 0,00                | 600 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000,00        | 0,00                | 600 000,00        |
|            |       |      | Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo | 600 000,00        | 0,00                | 600 000,00        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 20 000,00         | 50 000,00           | 70 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 50 000,00           | 70 000,00         |

|              |       |  |                      |                    |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|              |       | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostry-Śmiejki | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|              |       | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy                   | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>48 664,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>48 664,00</b>     |
|              | 92695 | Pozostała działalność  | 48 664,00            | 0,00               | 48 664,00            |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 48 664,00            | 0,00               | 48 664,00            |
|              |       | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszonki Kościelne     | 48 664,00            | 0,00               | 48 664,00            |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>10 446 322,00</b> | <b>- 96 704,00</b> | <b>10 349 618,00</b> |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2022 r.

w złotych

### Dotacje z budżetu w 2022 r.

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |                |                    |                      | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |                |                    |                      |
|--|--|----------------|--------------------|----------------------|--|---|----------------|--------------------|----------------------|
| L.p.                                       | Podmiot dotowany   | Dotacja celowa | Dotacja Podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | L.p.   | Podmiot dotowany  | Dotacja celowa | Dotacja Podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
| 1  | Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie ( dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 )              |                | 183.000            |                      | 1  | Gminna Spółka Wodna „ Płonka” ( dz. 010 rozdz. 01095 § 2830 )                               | 10.000         |                    |                      |
| 2  | Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki ( dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 ) |                | 146.000            |                      | 2  | Klub Rodzin Abstynenckich „ ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem ( dz. 851 rozdz. 85154 § 2820 ) | 3.000          |                    |                      |
| 3  | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ( dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 )    | 459.480        |                    |                      | 3  | Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych ( dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 )         | 15.000         |                    |                      |
| 4  | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ( dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 )         | 56.408         |                    |                      | 4  | Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 )                   | 11.340         |                    |                      |
| 5  | Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem   | 5.000          |                    |                      | 5  | Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i  | 10.000         |                    |                      |

|  |  |                |                |  |   |  |                |  |  |
|--|--|----------------|----------------|--|---|--|----------------|--|--|
|  | Mazowieckiem<br>( dz. 754 rozdz.<br>75405 § 6170 ) |                |                |  |   | dorosłych ( dz. 926 rozdz.<br>92695 § 2820 )   |                |  |  |
|  |  |                |                |  | 6 | Jednostka Ochotniczej<br>Straży Pożarnej w<br>Wyszonkach Kościelnych<br>( dz. 754 rozdz. 75412 §<br>2820 ) | 40.000         |  |  |
|  |  |                |                |  | 7 | Jednostka Ochotniczej<br>Straży Pożarnej w<br>Kuczynie ( dz. 754 rozdz.<br>75412 § 2820                    | 50.000         |  |  |
|  |  |                |                |  | 8 | Jednostka Ochotniczej<br>Straży Pożarnej w<br>Trojanowie ( dz. 754<br>rozdz. 75412 § 2820 )                | 65.000         |  |  |
|  |  |                |                |  | 9 | Jednostka Ochotniczej<br>Straży Pożarnej w<br>Piętkach-Gręzkach ( dz.<br>754 rozdz. 75412 § 2820 )         | 95.000         |  |  |
|  | <b>RAZEM</b>                                       | <b>520.888</b> | <b>329.000</b> |  |   | <b>RAZEM</b>   | <b>299.340</b> |  |  |

## **OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2022 ROK.**

### **Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 2707 o kwotę 29.690 zł. i w § 6297 o kwotę 128.949 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 4217 o kwotę 8.500 zł., § 4219 o kwotę 1.500 zł. w § 4307 o kwotę 21.190 zł. , w § 4309 o kwotę 2.367 zł., w § 6057 o kwotę 128.949 i w § 6059 o kwotę 22.755 zł. w związku z przeniesieniem realizacji projektu Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na 2023 rok.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 2707 o kwotę 34.000 zł. i w § 6297 o kwotę 56.000 zł. , w związku z przyznaniem gminie dofinansowania na realizację projektu " Dostępna Gmina" . Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 4217 o kwotę 34.000 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzeń zapewniających odpowiedni poziom dostępności architektonicznej w gminie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 2.888.419 zł. w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 4.430.587 zł. a zwiększa się plan dochodów w § 6370 o kwotę 4.430.587 zł., w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 4.430.587 zł. a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 4.430.587 zł., w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 357.309 zł., w związku ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem, położonej w miejscowości Klukowo-Kolonia, działka o nr ewidencyjnym 29.

7. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 2180 o kwotę 4.896.000 zł. a zwiększa się plan dochodów w dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 4.896.000 zł., w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 4.800.000 zł., w § 4010 o kwotę 74.000 zł., w § 4110 o kwotę 13.000 zł., w § 4120 o kwotę 2.000 zł., w § 4210 o kwotę 4.000 zł., w § 4300 o kwotę 2.000 zł. i w § 4700 o kwotę 1.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 4.800.000 zł., w § 4010 o kwotę 61.000 zł., w § 4110 o kwotę 13.000 zł., w § 4120 o kwotę 2.000 zł., w § 4210 o kwotę 12.000 zł., w § 4300 o kwotę 7.000 zł., i w § 4700 o kwotę 1.000 zł., w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.

8. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 100.000 zł i plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 100.000 zł.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 63.149 zł. i zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 307.449 zł., z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego.

10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 2.851.962 zł. , z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 60.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę podatku od towarów i usług.

12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Jednostek OSP oraz w § 4430 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę polisy za ubezpieczenie samochodów strażackich.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 87.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 o kwotę 12.414 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 3.674 zł. i w § 4300 o kwotę 8.000 zł., na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 50.000 zł., z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego.