

**UCHWAŁA NR 36/V/2024**  
**RADY MIASTA I GMINY GĄBIN**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1089), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Rady Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024 Nr 427/LXIX/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę 1 578 264 zł

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 106 026 818 zł

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 612 631 zł, tj. do kwoty 72 848 859 zł

1.1a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 614 418 zł

1.1b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę 1 787 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 965 633 zł, tj. do kwoty 33 177 959 zł

1.2a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę 1 092 876 zł

1.2a) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę 127 243 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody 2024r.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 2 985 954 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 111 876 950 zł

2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 702 850 zł, tj. do kwoty 69 955 681 zł

2.1a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 1 740 193 zł

2.1b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę 37 343 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 1 283 104 zł, tj. do kwoty 41 921 269 zł

2.2a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę 1 431 444 zł

2.2b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę 148 340 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 2024r.

**§ 2.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -5 850 132 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytów w kwocie: 3 524 261 zł

2. pożyczek w kwocie: 2 325 871 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 7 776 882 zł , rozchody w wysokości 1 926 750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

**§ 3.** § 4 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 850 132,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 926 750,00 zł

§ 4. 1. Plan przychodów budżetu w 2024r. zwiększa się o kwotę 1 407 690 zł i wynosi ogółem 7 776 882 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Gąbin

**Edward Ryszard Wilgocki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały 36/V/2024 RMiG z  
30 sierpnia 2024 r. zmieniającej Uchwałę  
Budżetową MiG Gąbin na rok 2024

**DOCHODY 2024R.**

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 62 919,00         | 0,00         | 58,00       | 62 977,00                   |
|                | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 169,00            | 0,00         | 58,00       | 227,00                      |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 30 176 630,00     | 0,00         | 199 322,00  | 30 375 952,00               |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 103 902,00  | 103 902,00                  |
|                | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 49 772,00         | 0,00         | 95 420,00   | 145 192,00                  |
| 801            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 2 575 011,00      | 0,00         | 59 660,00   | 2 634 671,00                |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 12 500,00         | 0,00         | 59 660,00   | 72 160,00                   |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 406 239,00      | -1 787,00    | 175 864,00  | 2 580 316,00                |
|                | 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 | 341 576,00        | -1 787,00    | 0,00        | 339 789,00                  |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 996 005,00      | 0,00         | 170 515,00  | 2 166 520,00                |
|                | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 18 074,00         | 0,00         | 3 536,00    | 21 610,00                   |
|                | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 5 632,00          | 0,00         | 1 813,00    | 7 445,00                    |
| 855            | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 589 246,00      | 0,00         | 179 514,00  | 4 768 760,00                |

|  |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                   |                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|  | 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 | 4 182 309,00         | 0,00             | 9 810,00          | 4 192 119,00         |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 0,00             | 160 942,00        | 160 942,00           |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 28 805,00            | 0,00             | 8 762,00          | 37 567,00            |
|  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>72 236 228,00</b> | <b>-1 787,00</b> | <b>614 418,00</b> | <b>72 848 859,00</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                                          | 457 188,00           | 0,00             | 0,00              | 457 188,00           |

| majątkowe |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                     |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 754       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 2 410 000,00         | 0,00               | 40 000,00           | 2 450 000,00         |
|           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00               | 40 000,00           | 40 000,00            |
| 758       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 15 015 350,00        | 0,00               | 952 876,00          | 15 968 226,00        |
|           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 0,00                 | 0,00               | 101 823,00          | 101 823,00           |
|           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 15 015 350,00        | 0,00               | 851 053,00          | 15 866 403,00        |
| 801       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00          | 100 000,00           |
|           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00          | 100 000,00           |
| 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 353 591,00         | -127 243,00        | 0,00                | 1 226 348,00         |
|           | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 153 591,00         | -127 243,00        | 0,00                | 1 026 348,00         |
|           | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                       | <b>32 212 326,00</b> | <b>-127 243,00</b> | <b>1 092 876,00</b> | <b>33 177 959,00</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                      | 7 028 560,00         | 0,00               | 0,00                | 7 028 560,00         |

|                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>104 448 554,00</b> | <b>-129 030,00</b> | <b>1 707 294,00</b> | <b>106 026 818,00</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 | 7 485 748,00          | 0,00               | 0,00                | 7 485 748,00          |

## Uzasadnienie - Dochody 2024 r.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 40 058 zł w związku ze środkami z WFOŚiGW na zakup instalacji fotowoltaicznej na strażnicę OSP w Nowym Kamieniu oraz w związku z środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi na konto bankowe MiG Gąbin za nadawaniem numerów PESEL mieszkańcom z Ukrainy.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1 152 198 zł**, w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na organizację zajęć dydaktycznych dla dzieci z Ukrainy (95 420 zł), zwrotem części wydatków na fundusz sołecki z 2023 roku (205 725 zł) oraz środkami z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - zwiększenie promesy na zadania związane z modernizacją infrastruktury oświatowej (851 053zł).

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **159 660 zł**, w związku z przyznaniem środków na realizację programu *Podróże z klasą* w SP z terenu MiG Gąbin (59 660zł) oraz środkami z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oświetlenia w SP z terenu Gminy Gąbin (100 000zł).

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę **174 077 zł**, w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy (3 500zł), dotacją na realizację programu *Posilek w szkole i w domu* (170 515 zł), refundację podatku VAT od paliwa gazowego (1 813 zł), środkami z Funduszu Pomocy na koszty obsługi od wypłaty jednorazowego świadczenia 300zł dla mieszkańców z Ukrainy (36zł) oraz zmniejszenie z tytułu dotacji przyznanej na wypłatę dodatków osłonowych (1 787 zł).

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie **179 514 zł** w tym:

\* zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 9 810 zł w dotacją na zadanie zlecone- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

\* zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 160 942 zł w związku z dotacją na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobków samorządowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin

\* zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 8 762 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy przekazanymi na konto bankowe MiG Gąbin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (rodzinne) dla uchodźców z Ukrainy

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie **127 243 zł**, w związku z rozstrzygnięciem postępowań na udzielenie zamówień związanych z pracami remontowo-konserwatorskimi w budynkach należących do prafaii w Troszynie Polskim oraz Dobrzykowie - zmniejszenie kwoty promesy inwestycyjnych z RPOZ Polski Ład w związku z niższymi kwotami rozstrzygniętych postępowań.

Załącznik Nr 2 do Uchwały 36/V/2024 RMiG z  
30 sierpnia 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową  
MiG Gąbin na rok 2024

WYDATKI 2024 R.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                               |              |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------|
|       |          |                                                    |                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                    |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                         |                                  |                                               |              |      |      |
|       |          |                                                    |                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                      | 18                               | 19                                            |              |      |      |
| 010   |          |                                                    | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 3 796 553,00    | 601 553,00                    | 601 553,00                                | 9 183,00                                             | 592 370,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 195 000,00                     | 3 195 000,00                                                                            | 2 689 000,00                     | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    |                       | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                       | zwiększenie   | 18 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 18 000,00                        | 18 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                       | po zmianach   | 3 814 553,00    | 601 553,00                    | 601 553,00                                | 9 183,00                                             | 592 370,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 3 213 000,00                     | 3 213 000,00                                  | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                     | przed zmianą          | 3 220 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 3 195 000,00      | 3 195 000,00                     | 2 689 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 18 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 000,00                                                                               | 18 000,00                        | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 3 238 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 213 000,00                                                                            | 3 213 000,00                     | 2 689 000,00                                  | 0,00         | 0,00 |      |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą          | 20 040 692,00 | 3 831 459,00    | 3 371 065,00                  | 0,00                                      | 3 371 065,00                                         | 460 394,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 16 209 233,00     | 16 209 233,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -11 687,00    | -11 687,00      | -11 687,00                    | 0,00                                      | -11 687,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 60 373,00     | 10 502,00       | 10 502,00                     | 0,00                                      | 10 502,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 49 871,00                                                                               | 49 871,00                        | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 20 089 378,00 | 3 830 274,00    | 3 369 880,00                  | 0,00                                      | 3 369 880,00                                         | 460 394,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 259 104,00                                                                           | 16 259 104,00                    | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą          | 17 835 279,00 | 1 626 046,00    | 1 626 046,00                  | 0,00                                      | 1 626 046,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 16 209 233,00     | 16 209 233,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -11 687,00    | -11 687,00      | -11 687,00                    | 0,00                                      | -11 687,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 60 373,00     | 10 502,00       | 10 502,00                     | 0,00                                      | 10 502,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 49 871,00                                                                               | 49 871,00                        | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 17 883 965,00 | 1 624 861,00    | 1 624 861,00                  | 0,00                                      | 1 624 861,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 259 104,00                                                                           | 16 259 104,00                    | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą          | 1 335 000,00  | 835 000,00      | 835 000,00                    | 0,00                                      | 835 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 89 000,00     | 89 000,00       | 89 000,00                     | 0,00                                      | 89 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 1 424 000,00  | 924 000,00      | 924 000,00                    | 0,00                                      | 924 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00                                                                              | 500 000,00                       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą          | 1 335 000,00  | 835 000,00      | 835 000,00                    | 0,00                                      | 835 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 89 000,00     | 89 000,00       | 89 000,00                     | 0,00                                      | 89 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 1 424 000,00  | 924 000,00      | 924 000,00                    | 0,00                                      | 924 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00                                                                              | 500 000,00                       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą          | 8 249 550,98  | 8 010 105,98    | 7 595 305,98                  | 5 616 167,00                              | 1 979 138,98                                         | 40 000,00                  | 374 800,00                            | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 239 445,00        | 239 445,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 10 000,00                                 | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 8 299 550,98  | 8 060 105,98    | 7 645 305,98                  | 5 626 167,00                              | 2 019 138,98                                         | 40 000,00                  | 374 800,00                            | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 239 445,00                       | 239 445,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą          | 7 435 770,98  | 7 241 325,98    | 7 201 325,98                  | 5 460 000,00                              | 1 741 325,98                                         | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 194 445,00        | 194 445,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 10 000,00                                 | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 7 485 770,98  | 7 291 325,98    | 7 251 325,98                  | 5 470 000,00                              | 1 781 325,98                                         | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 194 445,00                       | 194 445,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą          | 3 848 615,00  | 673 819,00      | 508 819,00                    | 17 650,00                                 | 491 169,00                                           | 0,00                       | 150 000,00                            | 15 000,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 3 174 796,00      | 3 174 796,00                     | 2 101 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 56 558,00     | 10 058,00       | 10 058,00                     | 0,00                                      | 10 058,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 46 500,00                        | 46 500,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 3 902 173,00  | 680 877,00      | 515 877,00                    | 17 650,00                                 | 498 227,00                                           | 0,00                       | 150 000,00                            | 15 000,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 221 296,00                     | 3 221 296,00                                                                            | 2 101 000,00                     | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą          | 3 848 446,00  | 673 650,00      | 508 650,00                    | 17 650,00                                 | 491 000,00                                           | 0,00                       | 150 000,00                            | 15 000,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 3 174 796,00      | 3 174 796,00                     | 2 101 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 56 500,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 46 500,00                        | 46 500,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 3 901 946,00  | 680 650,00      | 515 650,00                    | 17 650,00                                 | 498 000,00                                           | 0,00                       | 150 000,00                            | 15 000,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 221 296,00                     | 3 221 296,00                                                                            | 2 101 000,00                     | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
| 75495 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą          | 169,00        | 169,00          | 169,00                        | 0,00                                      | 169,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 58,00         | 58,00           | 58,00                         | 0,00                                      | 58,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 227,00        | 227,00          | 227,00                        | 0,00                                      | 227,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą          | 38 453 135,00 | 32 343 935,00   | 31 384 935,00                 | 26 117 099,00                             | 5 267 836,00                                         | 0,00                       | 959 000,00                            | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 6 109 200,00      | 6 109 200,00                     | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -1 250,00     | -1 250,00       | -1 250,00                     | 0,00                                      | -1 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 1 429 569,00  | 260 330,00      | 260 330,00                    | 95 420,00                                 | 164 910,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 169 239,00                     | 1 169 239,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 39 881 454,00 | 32 603 015,00   | 31 644 015,00                 | 26 212 519,00                             | 5 431 496,00                                         | 0,00                       | 959 000,00                            | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 278 439,00                     | 7 278 439,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |

|  |       |  |                                                                                                                                                |              |               |               |               |               |              |           |              |            |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 331 899,00  | 162 660,00    | 162 660,00    | 0,00          | 162 660,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 169 239,00 | 1 169 239,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 28 666 942,00 | 21 388 503,00 | 20 708 503,00 | 17 800 500,00 | 2 908 003,00 | 0,00      | 680 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 278 439,00 | 7 278 439,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                  | przed zmianą | 1 301 638,00  | 1 301 638,00  | 1 228 638,00  | 1 152 134,00  | 76 504,00    | 0,00      | 73 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 250,00      | 1 250,00      | 1 250,00      | 0,00          | 1 250,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 302 888,00  | 1 302 888,00  | 1 229 888,00  | 1 152 134,00  | 77 754,00    | 0,00      | 73 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola                                                                                                                                    | przed zmianą | 5 308 104,00  | 5 308 104,00  | 5 188 104,00  | 4 394 400,00  | 793 704,00   | 0,00      | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 5 309 104,00  | 5 309 104,00  | 5 189 104,00  | 4 394 400,00  | 794 704,00   | 0,00      | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                           | przed zmianą | 3 125,00      | 3 125,00      | 3 125,00      | 0,00          | 3 125,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -1 250,00     | -1 250,00     | -1 250,00     | 0,00          | -1 250,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 875,00      | 1 875,00      | 1 875,00      | 0,00          | 1 875,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 206 748,00    | 206 748,00    | 206 748,00    | 49 772,00     | 156 976,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 95 420,00     | 95 420,00     | 95 420,00     | 95 420,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 302 168,00    | 302 168,00    | 302 168,00    | 145 192,00    | 156 976,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 852   |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                | przed zmianą | 5 427 416,00  | 5 138 299,00  | 2 802 016,00  | 1 329 264,00  | 1 472 752,00 | 0,00      | 2 336 283,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 289 117,00   | 289 117,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -18 352,00    | -18 352,00    | -16 565,00    | 0,00          | -16 565,00   | 0,00      | -1 787,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 552 921,00    | 552 921,00    | 377 129,00    | 1 500,00      | 375 629,00   | 0,00      | 175 792,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 5 961 985,00  | 5 672 868,00  | 3 162 580,00  | 1 330 764,00  | 1 831 816,00 | 0,00      | 2 510 288,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 289 117,00   | 289 117,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                         | przed zmianą | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 350 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 0,00          | 1 350 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | przed zmianą | 1 245 325,00  | 1 245 325,00  | 1 230 325,00  | 993 500,00    | 236 825,00   | 0,00      | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 246 825,00  | 1 246 825,00  | 1 231 825,00  | 995 000,00    | 236 825,00   | 0,00      | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | przed zmianą | 540 483,00    | 540 483,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 540 483,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 170 515,00    | 170 515,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 170 515,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 710 998,00    | 710 998,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 710 998,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 894 437,00    | 605 320,00    | 229 520,00    | 125 622,00    | 103 898,00   | 0,00      | 375 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 289 117,00   | 289 117,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -18 352,00    | -18 352,00    | -16 565,00    | 0,00          | -16 565,00   | 0,00      | -1 787,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 30 906,00     | 30 906,00     | 25 629,00     | 0,00          | 25 629,00    | 0,00      | 5 277,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 906 991,00    | 617 874,00    | 238 584,00    | 125 622,00    | 112 962,00   | 0,00      | 379 290,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 289 117,00   | 289 117,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 855   |  | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą | 7 596 545,00  | 6 375 529,00  | 2 702 724,00  | 2 316 460,00  | 386 264,00   | 32 000,00 | 3 515 805,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 016,00 | 1 221 016,00 | 1 221 016,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -868,00       | -868,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | -868,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 180 382,00    | 180 382,00    | 171 620,00    | 160 942,00    | 10 678,00    | 0,00      | 8 762,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 7 776 059,00  | 6 555 043,00  | 2 874 344,00  | 2 477 402,00  | 396 942,00   | 32 000,00 | 3 523 699,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 016,00 | 1 221 016,00 | 1 221 016,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | przed zmianą | 4 111 132,00  | 4 111 132,00  | 634 132,00    | 604 760,00    | 29 372,00    | 0,00      | 3 477 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -868,00       | -868,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | -868,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 868,00        | 868,00        | 868,00        | 0,00          | 868,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 4 111 132,00  | 4 111 132,00  | 635 000,00    | 604 760,00    | 30 240,00    | 0,00      | 3 476 132,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 99 000,00     | 99 000,00     | 99 000,00     | 0,00          | 99 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 9 810,00      | 9 810,00      | 9 810,00      | 0,00          | 9 810,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 108 810,00    | 108 810,00    | 108 810,00    | 0,00          | 108 810,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | przed zmianą | 3 123 659,00  | 1 902 643,00  | 1 767 643,00  | 1 549 200,00  | 218 443,00   | 0,00      | 10 000,00    | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 016,00 | 1 221 016,00 | 1 221 016,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 160 942,00    | 160 942,00    | 160 942,00    | 160 942,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 3 284 601,00  | 2 063 585,00  | 1 928 585,00  | 1 710 142,00  | 218 443,00   | 0,00      | 10 000,00    | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 016,00 | 1 221 016,00 | 1 221 016,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 28 805,00     | 28 805,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 28 805,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 8 762,00      | 8 762,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 8 762,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 37 567,00     | 37 567,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 37 567,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 900   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | przed zmianą | 9 830 627,00  | 6 213 779,00  | 6 049 129,00  | 261 700,00    | 5 787 429,00 | 0,00      | 0,00         | 164 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 848,00 | 3 616 848,00 | 1 285 801,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -20 686,00    | -2 186,00     | -2 186,00     | 0,00          | -2 186,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -18 500,00   | -18 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 603 834,00    | 527 000,00    | 527 000,00    | 0,00          | 527 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 76 834,00    | 76 834,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 10 413 775,00 | 6 738 593,00  | 6 573 943,00  | 261 700,00    | 6 312 243,00 | 0,00      | 0,00         | 164 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 182,00 | 3 675 182,00 | 1 285 801,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |                                                       |              |                |               |               |               |               |              |              |            |      |            |               |               |              |      |      |      |
|----------------|--|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 90001          |  | Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód                  | przed zmianą | 2 485 141,00   | 121 000,00    | 121 000,00    | 0,00          | 121 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 364 141,00  | 2 364 141,00  | 982 500,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 17 000,00      | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00          | 17 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 2 502 141,00   | 138 000,00    | 138 000,00    | 0,00          | 138 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 364 141,00  | 2 364 141,00  | 982 500,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 90004          |  | Utrzymanie zieleni w miastach<br>i gminach            | przed zmianą | 15 000,00      | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 10 000,00      | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 25 000,00      | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 90015          |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą | 2 929 651,00   | 2 197 263,00  | 2 197 263,00  | 0,00          | 2 197 263,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 732 388,00    | 732 388,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | -18 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -18 500,00    | -18 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 500 000,00     | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 3 411 151,00   | 2 697 263,00  | 2 697 263,00  | 0,00          | 2 697 263,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 713 888,00    | 713 888,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 90017          |  | Zakłady gospodarki<br>komunalnej                      | przed zmianą | 120 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 50 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 170 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 90026          |  | Pozostałe działania związane z<br>gospodarką odpadami | przed zmianą | 62 018,00      | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 55 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 7 018,00      | 7 018,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 26 834,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 26 834,00     | 26 834,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 88 852,00      | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 55 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 33 852,00     | 33 852,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 90095          |  | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 762 802,00     | 369 501,00    | 204 851,00    | 67 500,00     | 137 351,00    | 0,00         | 0,00         | 164 650,00 | 0,00 | 0,00       | 393 301,00    | 393 301,00    | 303 301,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | -2 186,00      | -2 186,00     | -2 186,00     | 0,00          | -2 186,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 760 616,00     | 367 315,00    | 202 665,00    | 67 500,00     | 135 165,00    | 0,00         | 0,00         | 164 650,00 | 0,00 | 0,00       | 393 301,00    | 393 301,00    | 303 301,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 921            |  | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego           | przed zmianą | 2 896 997,00   | 1 295 898,00  | 45 898,00     | 0,00          | 45 898,00     | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 601 099,00  | 1 601 099,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | -129 840,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -129 840,00   | -129 840,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 71 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 71 000,00     | 71 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 2 838 157,00   | 1 295 898,00  | 45 898,00     | 0,00          | 45 898,00     | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 542 259,00  | 1 542 259,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 92120          |  | Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami            | przed zmianą | 1 255 801,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 255 801,00  | 1 255 801,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | -129 840,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -129 840,00   | -129 840,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 71 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 71 000,00     | 71 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 1 196 961,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 196 961,00  | 1 196 961,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 926            |  | Kultura fizyczna                                      | przed zmianą | 4 360 196,00   | 423 300,00    | 173 300,00    | 21 000,00     | 152 300,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 936 896,00  | 3 936 896,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 60 000,00      | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 4 420 196,00   | 483 300,00    | 233 300,00    | 21 000,00     | 212 300,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 936 896,00  | 3 936 896,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 92601          |  | Obiekty sportowe                                      | przed zmianą | 4 110 196,00   | 173 300,00    | 173 300,00    | 21 000,00     | 152 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 936 896,00  | 3 936 896,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 60 000,00      | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 4 170 196,00   | 233 300,00    | 233 300,00    | 21 000,00     | 212 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 936 896,00  | 3 936 896,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |  |                                                       | przed zmianą | 108 890 996,00 | 68 252 831,00 | 57 239 984,00 | 35 862 870,00 | 21 377 114,00 | 2 032 394,00 | 7 620 318,00 | 609 135,00 | 0,00 | 751 000,00 | 40 638 165,00 | 40 638 165,00 | 7 842 332,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |                                                       | zmniejszenie | -185 683,00    | -37 343,00    | -34 688,00    | 0,00          | -34 688,00    | 0,00         | -2 655,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -148 340,00   | -148 340,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                                       | zwiększenie  | 3 171 637,00   | 1 740 193,00  | 1 555 639,00  | 267 862,00    | 1 287 777,00  | 0,00         | 184 554,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 1 431 444,00  | 1 431 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                                       | po zmianach  | 111 876 950,00 | 69 955 681,00 | 58 760 935,00 | 36 130 732,00 | 22 630 203,00 | 2 032 394,00 | 7 802 217,00 | 609 135,00 | 0,00 | 751 000,00 | 41 921 269,00 | 41 921 269,00 | 7 842 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota 2024r.        | Zmiany +/-          | Kwota po zmianach 2024r. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                   | 5                   | 6                        |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 104 448 554         | 1 578 264           | 106 026 818,00           |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 108 890 996         | 2 985 954           | 111 876 950,00           |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | -4 442 442          | -1 407 690          | -5 850 132,00            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>6 369 192,00</b> | <b>1 407 690,00</b> | <b>7 776 882,00</b>      |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952          | 6 119 192,00        | -668 181,00         | 5 451 011,00             |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952          | 250 000,00          | 2 075 871           | 2 325 871,00             |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                     | § 903          |                     | 0                   |                          |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 0,00                |                     | 0,00                     |
| 5.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | 0,00                |                     | 0,00                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 951          | 0,00                |                     | 0,00                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                      | § 944          | 0,00                |                     | 0,00                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957          | 0,00                |                     | 0,00                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                               | § 931          | 0,00                |                     | 0,00                     |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                    | § 950          | 0,00                |                     | 0,00                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 926 750</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 926 750,00</b>      |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 1 882 000           |                     | 1 882 000,00             |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 44 750              |                     | 44 750,00                |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963          |                     |                     |                          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991          |                     |                     |                          |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 994          |                     |                     |                          |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                      | § 982          |                     |                     |                          |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                            | § 995          | 0                   |                     |                          |

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                          | <b>485 000,00</b>   | <b>18 000,00</b> | <b>503 000,00</b>   |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                        | 485 000,00          | 18 000,00        | 503 000,00          |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików                                               | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Strzemeszno                                            | 36 000,00           | 0,00             | 36 000,00           |
|       |          | Wodociąg w m. Dobrzyków (ul. Lawendowa)                                               | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|       |          | Wodociąg w m. Grabie Polskie (dz. ewid. 314/1)                                        | 26 000,00           | 0,00             | 26 000,00           |
|       |          | Wodociąg w m. Nowe Grabie (dz. ewid. 760/29, 760/30, 760/35, 760/37)                  | 49 000,00           | 0,00             | 49 000,00           |
|       |          | Wodociąg w m. Nowe Grabie (dz. ewid. 97/4)                                            | 18 000,00           | 0,00             | 18 000,00           |
|       |          | Wodociąg w m. Stara Korzeniówka                                                       | 8 000,00            | 18 000,00        | 26 000,00           |
|       |          | Wodociąg w m.Borki (ul. Dobra)                                                        | 62 000,00           | 0,00             | 62 000,00           |
|       |          | Wodociąg w m.Borki (ul. Szkolna)                                                      | 36 000,00           | 0,00             | 36 000,00           |
|       |          | Wodociąg w m.Borki (wzdłuż dz. ewid. 116/19)                                          | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                           | <b>2 134 928,00</b> | <b>30 500,00</b> | <b>2 165 428,00</b> |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                | 2 134 928,00        | 30 500,00        | 2 165 428,00        |
|       |          | Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie (dz. ewid. 193)                      | 91 000,00           | 0,00             | 91 000,00           |
|       |          | Budowa drogi gminnej Nowy Kamień - Stary Kamień                                       | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|       |          | Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów                                             | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|       |          | Budowa dróg gminnych w m. Górki                                                       | 38 904,00           | 0,00             | 38 904,00           |
|       |          | Budowa ul. Wiśniowej w Dobrzykowie                                                    | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|       |          | Przebudowa drogi 290602W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Stara Korzeniówka | 222 000,00          | 30 500,00        | 252 500,00          |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków                | 174 800,00          | 0,00             | 174 800,00          |
|       |          | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Strzemeszno i Nowy KamieńStary Kamień        | 1 483 624,00        | 0,00             | 1 483 624,00        |

|            |       |                                                                                                                                                        |                     |                    |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Różana w kierunku Wojska Polskiego w Gąbinie                                                                             | 24 600,00           | 0,00               | 24 600,00           |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                     | <b>545 515,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>545 515,00</b>   |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 545 515,00          | 0,00               | 545 515,00          |
|            |       | Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd                                                                    | 545 515,00          | 0,00               | 545 515,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                         | <b>195 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>195 000,00</b>   |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 45 000,00           | 0,00               | 45 000,00           |
|            |       | Zakup tabletów do obsługi posiedzeń Rady Miasta i Gminy Gąbin                                                                                          | 45 000,00           | 0,00               | 45 000,00           |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                         | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |
|            |       | Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie                                                                                             | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                              | <b>2 401 000,00</b> | <b>46 500,00</b>   | <b>2 447 500,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                              | 2 401 000,00        | 46 500,00          | 2 447 500,00        |
|            |       | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Nowym Kamieniu                                                                              | 0,00                | 46 500,00          | 46 500,00           |
|            |       | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gąbinie                                                                                | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |
|            |       | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzemesznie                                                                           | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |
|            |       | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie                               | 2 101 000,00        | 0,00               | 2 101 000,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>168 000,00</b>  | <b>168 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      | 0,00                | 168 000,00         | 168 000,00          |
|            |       | Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w Szkole Podstawowej w Czerminie, Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu | 0,00                | 168 000,00         | 168 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                 | <b>244 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>244 000,00</b>   |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 244 000,00          | 0,00               | 244 000,00          |
|            |       | Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych                                                           | 244 000,00          | 0,00               | 244 000,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                         | <b>1 221 016,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 221 016,00</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                             | 1 221 016,00        | 0,00               | 1 221 016,00        |
|            |       | Budowa żłobka samorządowego w Górkach                                                                                                                  | 1 221 016,00        | 0,00               | 1 221 016,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                       | <b>822 388,00</b>   | <b>- 18 500,00</b> | <b>803 888,00</b>   |

|              |                                                                                                |                     |                   |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 732 388,00          | - 18 500,00       | 713 888,00          |
|              | Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki | 107 215,00          | 0,00              | 107 215,00          |
|              | Oświetlenie w m. Borki                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              | Oświetlenie w m. Czermino                                                                      | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|              | Oświetlenie w m. Dobrzyków                                                                     | 10 000,00           | - 7 500,00        | 2 500,00            |
|              | Oświetlenie w m. Gąbin                                                                         | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|              | Oświetlenie w m. Gąbin - lampy solarne                                                         | 37 000,00           | 0,00              | 37 000,00           |
|              | Oświetlenie w m. Gąbin - ul. Wspólna                                                           | 445 000,00          | 0,00              | 445 000,00          |
|              | Oświetlenie w m. Grabie Polskie                                                                | 13 000,00           | 0,00              | 13 000,00           |
|              | Oświetlenie w m. Jordanów                                                                      | 23 410,00           | 0,00              | 23 410,00           |
|              | Oświetlenie w m. Koszelewo                                                                     | 13 000,00           | 0,00              | 13 000,00           |
|              | Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka                                                              | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|              | Oświetlenie w m. Nowy Troszyn                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              | Oświetlenie w m. Okolusz                                                                       | 15 874,00           | 0,00              | 15 874,00           |
|              | Oświetlenie w m. Przemysłów                                                                    | 10 889,00           | 0,00              | 10 889,00           |
|              | Oświetlenie w m. Strzemieszno                                                                  | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|              | Oświetlenie w m. Troszyn Polski                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              | Oświetlenie w sołectwie Karolew                                                                | 11 000,00           | - 11 000,00       | 0,00                |
|              | Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka                                                       | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           |
| 90095        | Pozostała działalność                                                                          | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
|              | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień                                             | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>345 298,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>345 298,00</b>   |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 345 298,00          | 0,00              | 345 298,00          |
|              | Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie                              | 345 298,00          | 0,00              | 345 298,00          |
| <b>Razem</b> |                                                                                                | <b>8 394 145,00</b> | <b>244 500,00</b> | <b>8 638 645,00</b> |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2024 r.

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji/zadania                                                                                                                     | Plan         |
|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | 2     | 3        | 4                                                                                                                                            | 5            |
|        |       |          | Jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                       |              |
| 1.     | 600   | 60004    | Miasto Płock                                                                                                                                 | 460 394      |
| 2.     | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie                                                                                       | 170 000      |
| Razem  |       |          |                                                                                                                                              | 630 394      |
|        |       |          | Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                                 |              |
| 1.     | 926   | 92605    | Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021                     | 250 000      |
| 2.     | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. św. Leonarda w Troszynie Polskim | 298 577      |
| 3.     | 921   | 92120    | Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie                                               | 386 483      |
| Razem  |       |          |                                                                                                                                              | 935 060      |
| OGÓŁEM |       |          |                                                                                                                                              | 1 565 454,00 |

**Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| Dział      | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                              | Planowane wydatki |                 |                   |
|------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |          |                                                |                                                                             | Łączne wydatki    | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|            |          |                                                |                                                                             | plan 2024         |                 |                   |
| 1.         | 2.       | 3.                                             | 4.                                                                          | 5.                | 8.              | 9.                |
| <b>600</b> |          |                                                |                                                                             | <b>412 893</b>    | <b>267 493</b>  | <b>145 400</b>    |
|            | 60016    | Czermno                                        | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno                            | 8 721             | 8 721           |                   |
|            |          |                                                | Budowa drogi gminnej w m. Czermno                                           | 5 000             |                 | 5 000             |
|            |          | Dobrzyków                                      | <b>Zakup progu zwalniającego oraz tablicy informacyjnej do m. Dobrzyków</b> | <b>4 186</b>      | <b>4 186</b>    |                   |
|            |          |                                                | <b>Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych w Dobrzykowie</b>               | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>    |                   |
|            |          | Grabie Polskie                                 | Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie                   | 6 571             | 6 571           |                   |
|            |          | Guzew                                          | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew                              | 21 001            | 21 001          |                   |
|            |          | Górki                                          | Zakup wyposażenia (znaki, progi zwalniające) na drogi gminne w m. Górki     | 20 000            | 20 000          |                   |
|            |          |                                                | Budowa dróg gminnych w m. Górki                                             | 20 904            |                 | 20 904            |
|            |          | Góry Małe                                      | Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna                            | 24 707            |                 | 24 707            |
|            |          | Jadwigów                                       | Remont drogi w m. Jadwigów                                                  | 19 024            | 19 024          |                   |
|            |          | Kamień-Słubice                                 | Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice                                    | 11 918            |                 | 11 918            |
|            |          | Karolew                                        | <b>Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna</b>                     | <b>21 371</b>     |                 | <b>21 371</b>     |
|            |          |                                                | <b>Zakup lustra drogowego do m. Karolew</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        |                   |

|  |  |                      |                                                                          |        |        |        |
|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|  |  | Topólno,Konstantynów | Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów                                | 20 000 |        | 20 000 |
|  |  | Koszelew             | Budowa drogi gminnej w m. Koszelew                                       | 27 000 |        | 27 000 |
|  |  |                      | Zakup środków do utrzymania czystości dróg gminnych w Koszelewie         | 704    | 704    |        |
|  |  | Kępina, Plebanka     | Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Kępina, Plebanka                     | 11 000 | 11 000 |        |
|  |  |                      | Utrzymanie porządku przy ścieżce pieszo-rowerowej w m. Kępina            | 607    | 607    |        |
|  |  | Ludwików             | Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików          | 26 868 | 26 868 |        |
|  |  | N., St. Korzeniówka  | Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Nowa Korzeniówka                     | 20 000 | 20 000 |        |
|  |  | Nowe Grabie          | Remont zjazdu na drogę gminną w miejscowości Nowe Grabie                 | 11 000 | 11 000 |        |
|  |  |                      | Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grabie                          | 50 236 | 50 236 |        |
|  |  | Nowe Wymysle         | Zakup środków do utrzymania porządku na drogach gminnych w Nowym Wymyslu | 2 000  | 2 000  |        |
|  |  |                      | Remont drogi w Nowym Wymyslu                                             | 4 300  | 4 300  |        |
|  |  |                      | Zakup materiałów na drogę gminną w Nowym Wymyslu                         | 16 000 | 16 000 |        |
|  |  | Nowy Kamień          | Zakup materiałów na drogę gminną w m. Nowy Kamień                        | 2 000  | 2 000  |        |
|  |  | Nowy Troszyn         | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn                                   | 5 000  |        | 5 000  |
|  |  | Potrzebna            | Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna                          | 20 630 | 20 630 |        |
|  |  | Przemysłów           | Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Przemysłów            | 6 000  | 6 000  |        |
|  |  |                      | Zakup tłucznia na drogę gminną w Przemysławie                            | 3 000  | 3 000  |        |
|  |  | Rumunki, Piaski      | Remont dróg gminnych w m. Piaski                                         | 7 500  | 7 500  |        |
|  |  |                      | Remont przystanku przy drodze gminnej w m. Rumunki                       | 145    | 145    |        |
|  |  |                      | Budowa drogi gminnej w m. Rumunki                                        | 9 500  |        | 9 500  |
|  |  | Strzemeszno          | Zakup materiałów na drogę gminną w m. Strzemeszno                        | 5 000  | 5 000  |        |

|     |       |                       |                                                                       |         |        |         |
|-----|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 700 |       |                       |                                                                       | 21 000  | 21 000 | 0       |
|     | 70005 | Dobrzyków             | Zakup materiałów na ogrodzenie przy lokalu gminnym w Dobrzykowie      | 20 000  | 20 000 |         |
|     |       |                       | Zakup ławek na teren gminny w Dobrzykowie                             | 1 000   | 1 000  |         |
| 754 |       |                       |                                                                       | 64 954  | 64 954 | 0       |
|     | 75412 | Czermno               | Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie          | 4 000   | 4 000  |         |
|     |       | Dobrzyków             | Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie       | 12 000  | 12 000 |         |
|     |       | Grabie Polskie        | Zakup materiałów do remontu garażu w strażnicy OSP w Grabinie Polskim | 6 000   | 6 000  |         |
|     |       | Topólno, Konstantynów | Zakup garażu blaszanego dla OSP Topólno                               | 8 000   | 8 000  |         |
|     |       | Lipińskie             | Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich                        | 24 954  | 24 954 |         |
|     |       | Nowy Kamień           | Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu                    | 8 000   | 8 000  |         |
|     |       | Stary Kamień          | Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu                    | 2 000   | 2 000  |         |
| 801 |       |                       |                                                                       | 17 330  | 17 330 | 0       |
|     | 80101 | Czermno               | Zakup materiałów do SP w Czermnie                                     | 1 000   | 1 000  |         |
|     |       | Kamień-Słubice        | Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu                               | 2 000   | 2 000  |         |
|     |       | Kępina, Plebanka      | Zakup materiałów do SP w Czermnie                                     | 500     | 500    |         |
|     |       | Nowe Wymysle          | Zakup materiałów do SP w Borkach                                      | 430     | 430    |         |
|     |       | Nowy Kamień           | Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu                               | 8 000   | 8 000  |         |
|     |       | Nowe Grabie           | Zakup wyposażenia do SP w Nowym Grabinie                              | 3 000   | 3 000  |         |
|     |       | Stary Kamień          | Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu                               | 2 000   | 2 000  |         |
|     |       | Rumunki, Piaski       | Zakup materiałów do SP w Borkach                                      | 400     | 400    |         |
| 900 |       |                       |                                                                       | 221 226 | 40 838 | 180 388 |

|  |              |                       |                                                                                                |               |               |              |
|--|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|  | 90003        | Stary Kamień          | Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w miejscowości Stary Kamień                | 1 015         | 1 015         |              |
|  | 90015        | Borki, Troszyn Polski | Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki | 24 550        |               | 24 550       |
|  |              | <b>Dobrzyków</b>      | <b>Oświetlenie w m. Dobrzyków</b>                                                              | <b>2 500</b>  |               | <b>2 500</b> |
|  |              | Grabie Polskie        | Oświetlenie w m. Grabie Polskie                                                                | 13 000        |               | 13 000       |
|  |              | Jordanów              | Oświetlenie w m. Jordanów                                                                      | 23 410        |               | 23 410       |
|  |              | <b>Karolew</b>        | <b>Oświetlenie w sołectwie Karolew</b>                                                         | <b>0</b>      |               | <b>0</b>     |
|  |              | Koszelew              | Oświetlenie w m. Koszelew                                                                      | 13 000        |               | 13 000       |
|  |              | Kępina, Plebanka      | Oświetlenie sołectwie Kępina, Plebanka                                                         | 16 000        |               | 16 000       |
|  |              | Okolusz               | Oświetlenie w m. Okolusz                                                                       | 15 874        |               | 15 874       |
|  |              | Nowy Troszyn          | Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki | 22 665        |               | 22 665       |
|  |              | Rumunki, Piaski       | Oświetlenie w m. Piaski                                                                        | 800           | 800           |              |
|  |              | Przemysłów            | Oświetlenie w m. Przemysłów                                                                    | 10 889        |               | 10 889       |
|  |              | Czermno               | Oświetlenie w m. Czermno                                                                       | 17 000        | 11 000        | 6 000        |
|  |              | Strzemeszno           | Oświetlenie w m. Strzemeszno                                                                   | 4 000         |               | 4 000        |
|  |              | Górki                 | Oświetlenie w m. Górki                                                                         | 4 000         | 4 000         |              |
|  |              | N, St. Korzeniówka    | Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka                                                              | 9 463         | 4 463         | 5 000        |
|  | <b>90095</b> | <b>Dobrzyków</b>      | <b>Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie</b>                                                  | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> |              |
|  |              | Topólno, Konstantynów | Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW w Topólnie                                              | 2 700         | 2 700         |              |
|  |              | Kamień-Słubice        | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień                                             | 1 500         |               | 1 500        |
|  |              | Nowy Kamień           | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień                                             | 2 000         |               | 2 000        |

|              |       |                       |                                                                        |                |                |                |
|--------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |       | Nowy Kamień           | Organizacja konkursu dot. poprawy estetyki sołectwa                    | 2 360          | 2 360          |                |
|              |       | Nowy Troszyn          | Zakup materiałów dla KGW Troszynianki                                  | 500            | 500            |                |
|              |       | Czermno               | Zakup materiałów dla KGW w Czermnie                                    | 2 000          | 2 000          |                |
|              |       | Stary Kamień          | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień                     | 20 000         |                | 20 000         |
| <b>921</b>   |       |                       |                                                                        | <b>16 898</b>  | <b>16 898</b>  | <b>0</b>       |
|              | 92109 | Topólno, Konstantynów | Zakupi i wymiana oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie         | 2 000          | 2 000          |                |
|              |       |                       | Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topólnie                | 36             | 36             |                |
|              |       | Strzemieszno          | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemiesznie  | 12 062         | 12 062         |                |
|              |       | Kamień-Słubice        | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu | 2 000          | 2 000          |                |
|              |       | Kępina, Plebanka      | Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Czermnie                     | 800            | 800            |                |
| <b>926</b>   |       |                       |                                                                        | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>0</b>       |
|              | 92601 | Czermno               | Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno              | 1 500          | 1 500          |                |
| <b>RAZEM</b> |       |                       |                                                                        | <b>755 801</b> | <b>430 013</b> | <b>325 788</b> |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1.     | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.                | 5.                | 6.              | 7.                |
| 010    | 01095    | Pozostała działalność (Zwrot podatku akcyzowego)                                                                                                                                                                                                                                                           | 553 203           | 553 203           | 553 203         |                   |
| 600    | 60004    | Organizacja transportu do lokali wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 464            | 22 464            | 22 464          |                   |
| 750    | 75011    | Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .                                                                                                                                                                                        | 142 067           | 142 067           | 142 067         |                   |
| 751    | 75101    | Aktualizacja rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 344             | 2 344             | 2 344           |                   |
|        | 75109    | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast                                                                                                                                                                                                                | 154 650           | 154 650           | 154 650         |                   |
|        | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96 970            | 96 970            | 96 970          |                   |
| 752    | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 300             | 2 300             | 2 300           |                   |
| 801    | 80153    | Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 649           | 130 649           | 130 649         |                   |
| 852    | 85295    | Dodatki osłonowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 339 789           | 339 789           | 339 789         |                   |
| 855    | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"                                                                                                              | 4 086 132         | 4 086 132         | 4 086 132       |                   |
|        | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 309               | 309               | 309             |                   |
|        | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 108 810           | 108 810           | 108 810         |                   |
| Ogółem |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 639 687         | 5 639 687         | 5 639 687       | 0                 |