

**UCHWAŁA NR XIX/127/2021  
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 29 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 595.721 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 243.800 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku” do Uchwały Nr XVIII/124/2021 Rady Gminy Boćki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w kwocie **23.962.873 zł** z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 21.796.388 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2.166.485 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **28.177.113 zł** z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 22.437.926 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 5.739.187 zł.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 4.214.240 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 457.640 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.650.000 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.416.935 zł,
  - rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 689.665 zł.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Małgorzata Józwiak**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2021**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |       | <b>39 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>39 000,00</b>         |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 3 820 838,00      | 0,00         | 500 000,00  | 4 320 838,00             |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 387 250,00        | 0,00         | 500 000,00  | 887 250,00               |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 331 000,00        | 0,00         | 500 000,00  | 831 000,00               |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 8 075 128,00      | 0,00         | 9 100,00    | 8 084 228,00             |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 942 568,00      | 0,00         | 9 100,00    | 2 951 668,00             |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 942 568,00      | 0,00         | 9 100,00    | 2 951 668,00             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 1 652 021,00      | 0,00         | 10 500,00   | 1 662 521,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 1 374 840,00      | 0,00         | 10 500,00   | 1 385 340,00             |
|                | 85232    |      | Centra integracji społecznej  | 1 374 840,00      | 0,00         | 10 500,00   | 1 385 340,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 1 374 840,00      | 0,00         | 10 500,00   | 1 385 340,00             |

|                         |       |  |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                         | 2469  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 600 000,00           | 0,00        | 10 500,00         | 610 500,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |  | <b>14 822 123,00</b> | <b>0,00</b> | <b>519 600,00</b> | <b>15 341 723,00</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   | 1 374 840,00         | 0,00        | 10 500,00         | 1 385 340,00         |
| <b>majątkowe</b>        |       |  |                      |             |                   |                      |
| 010                     |       | Rolnictwo i łowiectwo  | 622 541,00           | 0,00        | 74 909,00         | 697 450,00           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 622 541,00           | 0,00        | 74 909,00         | 697 450,00           |
|                         | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 622 541,00           | 0,00        | 74 909,00         | 697 450,00           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 622 541,00           | 0,00        | 74 909,00         | 697 450,00           |
|                         | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 622 541,00           | 0,00        | 74 909,00         | 697 450,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  | <b>2 091 576,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>74 909,00</b>  | <b>2 166 485,00</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   | 1 922 447,00         | 0,00        | 74 909,00         | 1 997 356,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach     |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7                 | 8                    |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |                   |                   |                      |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna   | 61 725,00            | 0,00              | 1 000,00          | 62 725,00            |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 46 600,00            | 0,00              | 1 000,00          | 47 600,00            |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 46 600,00            | 0,00              | 1 000,00          | 47 600,00            |
| 855                   |          |      | Rodzina   | 4 991 467,00         | -15 000,00        | 212,00            | 4 976 679,00         |
|                       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 711 000,00         | -15 000,00        | 0,00              | 3 696 000,00         |
|                       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 711 000,00         | -15 000,00        | 0,00              | 3 696 000,00         |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 156,00               | 0,00              | 212,00            | 368,00               |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 156,00               | 0,00              | 212,00            | 368,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>6 429 453,00</b>  | <b>-15 000,00</b> | <b>1 212,00</b>   | <b>6 415 665,00</b>  |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>23 382 152,00</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>595 721,00</b> | <b>23 962 873,00</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  | 3 297 287,00         | 0,00              | 85 409,00         | 3 382 696,00         |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2021**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan               | Z tego:           |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |             |             |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|                       |          |           |       |                    | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |             |             |
|                       |          |           |       |                    |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5                  | 6                 | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą       | 568 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 563 000,00        | 563 000,00                       | 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        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |       | <b>po zmianach</b> | <b>568 000,00</b> | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>5 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>563 000,00</b>                | <b>563 000,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                | Z tego:           |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |             |
|-------|----------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
|       |          |           |  |                     | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |             |
|       |          |           |  |                     |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5                   | 6                 | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |             |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                        | przed zmianą        | 2 510 255,00      | 149 000,00                    | 149 000,00                                | 0,00   | 149 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 361 255,00      | 2 361 255,00                     | 2 301 255,00                     | 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                                  | 574 909,00          | 500 000,00        | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 74 909,00         | 74 909,00                        | 74 909,00                        | 0,00  | 0,00        |
|       |          |           | <b>po zmianach</b>                           | <b>3 085 164,00</b> | <b>649 000,00</b> | <b>649 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>649 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 436 164,00</b>              | <b>2 436 164,00</b>              | <b>2 376 164,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| 01010 |          |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą        | 2 427 255,00      | 126 000,00                    | 126 000,00                                | 0,00   | 126 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 301 255,00      | 2 301 255,00                     | 2 301 255,00                     | 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                                  | 574 909,00          | 500 000,00        | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 74 909,00         | 74 909,00                        | 74 909,00                        | 0,00  | 0,00        |
|       |          |           | <b>po zmianach</b>                           | <b>3 002 164,00</b> | <b>626 000,00</b> | <b>626 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>626 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 376 164,00</b>              | <b>2 376 164,00</b>              | <b>2 376 164,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| 4480  |          |           | Podatek od nieruchomości                     | przed zmianą        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |          |           | zmniejszenie                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |          |           | zwiększenie                                  | 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  | 0,00        |
|       |          |           | <b>po zmianach</b>                           | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>500 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 6057  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą        | 622 541,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 622 541,00        | 622 541,00                       | 622 541,00                       | 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                                  | 74 909,00           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 74 909,00         | 74 909,00                        | 74 909,00                        | 0,00  | 0,00        |
|       |          |           | <b>po zmianach</b>                           | <b>697 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>697 450,00</b>                | <b>697 450,00</b>                | <b>697 450,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 500   |          |           | Handel                                       | przed zmianą        | 780 486,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 780 486,00        | 780 486,00                       | 780 486,00                       | 0,00  | 0,00        |
|       |          |           | zmniejszenie                                 | -100 000,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -100 000,00       | -100 000,00                      | -100 000,00                      | 0,00  | 0,00        |
|       |          |           | zwiększenie                                  | 100 000,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|       |          |           | <b>po zmianach</b>                           | <b>780 486,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>780 486,00</b>                | <b>780 486,00</b>                | <b>780 486,00</b>                             | <b>0,00</b> |

|       |  |   |              |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |             |             |             |             |      |      |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| 50095 |  | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 780 486,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 486,00  | 780 486,00  | 780 486,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 100 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 780 486,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 780 486,00  | 780 486,00  | 780 486,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 100 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 100 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 780 486,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 486,00  | 780 486,00  | 780 486,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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  | 680 486,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 680 486,00  | 680 486,00  | 680 486,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |  | Transport i łączność                                  | przed zmianą | 541 366,00   | 517 366,00   | 516 866,00   | 126 140,00   | 390 726,00   | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00   | 24 000,00   | 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  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 548 366,00   | 524 366,00   | 523 866,00   | 126 140,00   | 397 726,00   | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 24 000,00   | 24 000,00   | 0,00        | 0,00 |      |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne                                | przed zmianą | 541 366,00   | 517 366,00   | 516 866,00   | 126 140,00   | 390 726,00   | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00   | 24 000,00   | 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  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 548 366,00   | 524 366,00   | 523 866,00   | 126 140,00   | 397 726,00   | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 24 000,00   | 24 000,00   | 0,00        | 0,00 |      |
| 4270  |  | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 271 916,00   | 271 916,00   | 271 916,00   | 0,00         | 271 916,00   | 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  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 278 916,00   | 278 916,00   | 278 916,00   | 0,00         | 278 916,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 700   |  | Gospodarka mieszkaniowa                               | przed zmianą | 149 500,00   | 149 500,00   | 149 500,00   | 5 075,00     | 144 425,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | 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  | 139 500,00   | 139 500,00   | 139 500,00   | 5 075,00     | 134 425,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | przed zmianą | 149 500,00   | 149 500,00   | 149 500,00   | 5 075,00     | 144 425,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | 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  | 139 500,00   | 139 500,00   | 139 500,00   | 5 075,00     | 134 425,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 79 700,00    | 79 700,00    | 79 700,00    | 0,00         | 79 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | 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  | 69 700,00    | 69 700,00    | 69 700,00    | 0,00         | 69 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 750   |  | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 1 884 302,00 | 1 884 302,00 | 1 788 302,00 | 1 380 900,00 | 407 402,00   | 0,00 | 96 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 874 302,00 | 1 874 302,00 | 1 778 302,00 | 1 370 900,00 | 407 402,00   | 0,00 | 96 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą | 1 586 339,00 | 1 586 339,00 | 1 583 339,00 | 1 234 000,00 | 349 339,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 576 339,00 | 1 576 339,00 | 1 573 339,00 | 1 224 000,00 | 349 339,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 4710  |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 6 823 030,00 | 6 472 030,00 | 6 262 280,00 | 5 139 230,00 | 1 123 050,00 | 0,00 | 209 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00  | 351 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -22 000,00   | -22 000,00   | -21 800,00   | -15 800,00   | -6 000,00    | 0,00 | -200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 49 800,00    | 49 800,00    | 49 800,00    | 44 300,00    | 5 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 6 850 830,00 | 6 499 830,00 | 6 290 280,00 | 5 167 730,00 | 1 122 550,00 | 0,00 | 209 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 351 000,00  | 351 000,00  | 0,00        | 0,00 |      |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 5 088 000,00 | 4 737 000,00 | 4 561 800,00 | 3 966 000,00 | 595 800,00   | 0,00 | 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00  | 351 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -21 800,00   | -21 800,00   | -21 800,00   | -15 800,00   | -6 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 49 800,00    | 49 800,00    | 49 800,00    | 44 300,00    | 5 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 5 116 000,00 | 4 765 000,00 | 4 589 800,00 | 3 994 500,00 | 595 300,00   | 0,00 | 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 351 000,00  | 351 000,00  | 0,00        | 0,00 |      |

|  |  |       |   |              |              |              |              |            |            |            |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |       | przed zmianą  | 3 046 000,00 | 3 046 000,00 | 3 046 000,00 | 3 046 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 27 300,00    | 27 300,00    | 27 300,00    | 27 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 3 073 300,00 | 3 073 300,00 | 3 073 300,00 | 3 073 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 562 000,00   | 562 000,00   | 562 000,00   | 562 000,00 | 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   | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 578 500,00   | 578 500,00   | 578 500,00   | 578 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 58 700,00    | 58 700,00    | 58 700,00    | 58 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 59 000,00    | 59 000,00    | 59 000,00    | 59 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | 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   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 8 700,00     | 8 700,00     | 8 700,00     | 8 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 49 800,00    | 49 800,00    | 49 800,00    | 49 800,00  | 0,00       | 49 800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00         | -5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 44 800,00    | 44 800,00    | 44 800,00    | 0,00         | 44 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 95 500,00    | 95 500,00    | 95 500,00    | 0,00       | 95 500,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00       | 12 500,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | 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   | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00         | 13 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | 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   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 48 700,00    | 48 700,00    | 48 700,00    | 48 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | -15 800,00   | -15 800,00   | -15 800,00   | -15 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 32 900,00    | 32 900,00    | 32 900,00    | 32 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 512 900,00   | 512 900,00   | 487 500,00   | 462 200,00 | 25 300,00  | 0,00       | 25 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | -200,00      | -200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -200,00    | 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   | 512 700,00   | 512 700,00   | 487 500,00   | 462 200,00   | 25 300,00  | 0,00       | 25 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | przed zmianą | 25 400,00    | 25 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | -200,00      | -200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -200,00    | 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   | 25 200,00    | 25 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 3 166 466,00 | 3 166 466,00 | 850 849,00   | 359 320,00 | 491 529,00 | 0,00       | 251 112,00   | 2 064 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | -22 000,00   | -22 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -22 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 3 176 966,00 | 3 176 966,00 | 850 849,00   | 359 320,00   | 491 529,00 | 0,00       | 251 112,00 | 2 075 005,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 85232 | Centra integracji społecznej  | przed zmianą | 2 064 505,00 | 2 064 505,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 064 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | -22 000,00   | -22 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -22 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 2 075 005,00 | 2 075 005,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 075 005,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 3119  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 446 000,00   | 446 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 446 000,00   | 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   | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 478 500,00   | 478 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 478 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|     |       |      |   |              |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                     |             |                  |                     |                     |                     |             |             |
|-----|-------|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 154 000,00           | 154 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 154 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -22 000,00           | -22 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -22 000,00          | 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        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 132 000,00           | 132 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 132 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 251 022,00           | 251 022,00           | 170 500,00           | 162 000,00          | 8 500,00            | 0,00              | 80 522,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -1 800,00            | -1 800,00            | -1 800,00            | -1 800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 3 100,00             | 3 100,00             | 3 100,00             | 3 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 252 322,00           | 252 322,00           | 171 800,00           | 163 300,00          | 8 500,00            | 0,00              | 80 522,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 179 800,00           | 179 800,00           | 170 500,00           | 162 000,00          | 8 500,00            | 0,00              | 9 300,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -1 800,00            | -1 800,00            | -1 800,00            | -1 800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 3 100,00             | 3 100,00             | 3 100,00             | 3 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 181 100,00           | 181 100,00           | 171 800,00           | 163 300,00          | 8 500,00            | 0,00              | 9 300,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 121 900,00           | 121 900,00           | 121 900,00           | 121 900,00          | 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        |             |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 3 100,00             | 3 100,00             | 3 100,00             | 3 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 125 000,00           | 125 000,00           | 125 000,00           | 125 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     | 4710  |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 900,00             | 1 900,00             | 1 900,00             | 1 900,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -1 800,00            | -1 800,00            | -1 800,00            | -1 800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą | 1 073 760,00         | 804 760,00           | 205 753,00           | 0,00                | 205 753,00          | 570 000,00        | 0,00              | 29 007,00           | 0,00        | 0,00             | 269 000,00          | 269 000,00          | 269 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -78 000,00           | -8 000,00            | -8 000,00            | 0,00                | -8 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -70 000,00       | -70 000,00          | -70 000,00          | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 71 000,00            | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 70 000,00        | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 066 760,00         | 797 760,00           | 198 753,00           | 0,00                | 198 753,00          | 570 000,00        | 0,00              | 29 007,00           | 0,00        | 0,00             | 269 000,00          | 269 000,00          | 269 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | przed zmianą | 880 731,00           | 611 731,00           | 197 724,00           | 0,00                | 197 724,00          | 385 000,00        | 0,00              | 29 007,00           | 0,00        | 0,00             | 269 000,00          | 269 000,00          | 269 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -78 000,00           | -8 000,00            | -8 000,00            | 0,00                | -8 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -70 000,00       | -70 000,00          | -70 000,00          | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 71 000,00            | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 70 000,00        | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 873 731,00           | 604 731,00           | 190 724,00           | 0,00                | 190 724,00          | 385 000,00        | 0,00              | 29 007,00           | 0,00        | 0,00             | 269 000,00          | 269 000,00          | 269 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|     | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 41 900,00            | 41 900,00            | 41 900,00            | 0,00                | 41 900,00           | 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        |             |
|     |       |      |   | 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        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 42 900,00            | 42 900,00            | 42 900,00            | 0,00                | 42 900,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     | 4270  |      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 127 824,00           | 127 824,00           | 127 824,00           | 0,00                | 127 824,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -8 000,00            | -8 000,00            | -8 000,00            | 0,00                | -8 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 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        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 119 824,00           | 119 824,00           | 119 824,00           | 0,00                | 119 824,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     | 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | 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        |             |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 70 000,00        | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 70 000,00        | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00        |             |
|     | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 226 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 226 000,00       | 226 000,00          | 226 000,00          | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -70 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -70 000,00       | -70 000,00          | -70 000,00          | 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        |             |
|     |       |      |   | po zmianach  | 156 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 156 000,00       | 156 000,00          | 156 000,00          | 0,00                | 0,00        |             |
|     |       |      | <b>Wydatki razem:</b>                                 | przed zmianą | <b>20 602 789,00</b> | <b>15 501 511,00</b> | <b>12 066 715,00</b> | <b>7 476 231,00</b> | <b>4 590 484,00</b> | <b>590 000,00</b> | <b>671 084,00</b> | <b>2 093 512,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>5 101 278,00</b> | <b>5 101 278,00</b> | <b>4 657 578,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |      |   | zmniejszenie | <b>-243 800,00</b>   | <b>-73 800,00</b>    | <b>-51 600,00</b>    | <b>-27 600,00</b>   | <b>-24 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</b>    | <b>-22 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-170 000,00</b>  | <b>-170 000,00</b>  | <b>-170 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |      |   | zwiększenie  | <b>838 309,00</b>    | <b>593 400,00</b>    | <b>560 900,00</b>    | <b>47 400,00</b>    | <b>513 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>244 909,00</b>   | <b>244 909,00</b>   | <b>244 909,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |      |   | po zmianach  | <b>21 197 298,00</b> | <b>16 021 111,00</b> | <b>12 576 015,00</b> | <b>7 496 031,00</b> | <b>5 079 984,00</b> | <b>590 000,00</b> | <b>671 084,00</b> | <b>2 104 012,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>5 176 187,00</b> | <b>5 176 187,00</b> | <b>4 732 487,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                              | Plan         | Z tego:             |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |             |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
|                       |          |           |                                    |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |             |             |      |
|                       |          |           |                                    |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4                                  | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17   | 18                               | 19  |             |             |      |
| 750                   |          |           | Administracja publiczna            | przed zmianą | 61 725,00           | 61 725,00                     | 47 165,00                                 | 46 600,00  | 565,00                           | 0,00                       | 14 560,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |                                    | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                    | zwiększenie  | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |                                    | po zmianach  | 62 725,00           | 62 725,00                     | 48 165,00                                 | 47 600,00  | 565,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 14 560,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 75011                 |          |           | Urzędy wojewódzkie                 | przed zmianą | 46 600,00           | 46 600,00                     | 46 600,00                                 | 46 600,00  | 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  | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |                                    | po zmianach  | 47 600,00           | 47 600,00                     | 47 600,00                                 | 47 600,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 31 000,00           | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 31 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |                                    | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                    | zwiększenie  | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |                                    | po zmianach  | 32 000,00           | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 32 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina                            | przed zmianą | 4 991 467,00        | 4 991 467,00                  | 80 645,00                                 | 70 638,00  | 10 007,00                        | 0,00                       | 4 910 822,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |                                    | zmniejszenie | -15 000,00          | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                    | zwiększenie  | 212,00              | 212,00                        | 212,00                                    | 212,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                    | po zmianach  | 4 976 679,00        | 4 976 679,00                  | 80 857,00                                 | 70 850,00  | 10 007,00                        | 0,00                       | 4 895 822,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85501                 |          |           | Świadczenie wychowawcze            | przed zmianą | 3 711 000,00        | 3 711 000,00                  | 31 543,00                                 | 28 909,00  | 2 634,00                         | 0,00                       | 3 679 457,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |                                    | zmniejszenie | -15 000,00          | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                    | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                    | po zmianach  | 3 696 000,00        | 3 696 000,00                  | 31 543,00                                 | 28 909,00  | 2 634,00                         | 0,00                       | 3 664 457,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       | 3110     |           | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 3 679 457,00        | 3 679 457,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 3 679 457,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |                                    | zmniejszenie | -15 000,00          | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                    | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                    | po zmianach  | 3 664 457,00        | 3 664 457,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 3 664 457,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85503                 |          |           | Karta Dużej Rodziny                | przed zmianą | 156,00              | 156,00                        | 156,00                                    | 100,00   | 56,00                            | 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  | 212,00              | 212,00                        | 212,00                                    | 212,00   | 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  | 368,00              | 368,00                        | 368,00                                    | 312,00   | 56,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 84,00               | 84,00                         | 84,00                                     | 84,00  | 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  | 179,00              | 179,00                        | 179,00                                    | 179,00   | 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  | 263,00              | 263,00                        | 263,00                                    | 263,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 16,00               | 16,00                         | 16,00                                     | 16,00  | 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  | 33,00               | 33,00                         | 33,00                                     | 33,00  | 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  | 49,00               | 49,00                         | 49,00                                     | 49,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                    | przed zmianą | <b>6 425 603,00</b> | <b>6 425 603,00</b>           | <b>1 496 509,00</b>                       | <b>184 262,00</b>                                    | <b>1 312 247,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>4 929 094,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |          |           |                                    | zmniejszenie | <b>-15 000,00</b>   | <b>-15 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-15 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |                                    | zwiększenie  | <b>1 212,00</b>     | <b>1 212,00</b>               | <b>1 212,00</b>                           | <b>1 212,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |                                    | po zmianach  | <b>6 411 815,00</b> | <b>6 411 815,00</b>           | <b>1 497 721,00</b>                       | <b>185 474,00</b>                                    | <b>1 312 247,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>4 914 094,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/127/2021  
Rady Gminy Boćki  
z dnia 29 listopada 2021 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2021**

w złotych

| Lp                                | dział | rozdział | §                    | nazwa zadania  | łącznie koszty finansowe | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane wydatki   |                     |  |                                   | Jednostka realizująca program |   |
|-----------------------------------|-------|----------|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|
|                                   |       |          |                      |  |                          |                               | Rok budżetowy 2021  | źródła finansowana  |  |                                   |                               |   |
|                                   |       |          |                      |  |                          |                               |                     | Dochody własne jst  | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł |                               | Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf |
| 1                                 | 2     | 3        | 4                    | 5  | 6                        | 7                             | 8                   | 9                   | 10                                     | 11                                | 12                            | 13  |
| <b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>       |       |          |                      |  |                          |                               |                     |                     |  |                                   |                               |   |
| 1.                                | 010   | 01010    | 6057<br>6059         | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki  | 1 440 737,00             | 8 500,00                      | 1 432 237,00        | 379 787,00          |  | C 355 000,00                      | 697 450,00                    | Urząd Gminy                                   |
| 2.                                | 010   | 01010    | 6059                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II                                      | 1 956 814,00             |                               | 943 927,00          | 543 927,00          |  | C 400 000,00                      | 0,00                          | Urząd Gminy                                   |
| 3.                                | 500   | 50095    | 6057<br>6059         | Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach  | 2 197 632,00             | 31 632,00                     | 780 486,00          | 217 609,00          |  | C 462 877,00                      | 100 000,00                    | Urząd Gminy                                   |
| 4.                                | 600   | 60016    | 6050                 | Ułożenie chodnika i wjazdów przy ulicy 3-go Maja w miejscowości Boćki                            | 24 000,00                | 0,00                          | 24 000,00           | B 24 000,00         |  |                                   |                               | Urząd Gminy                                   |
| 5.                                | 801   | 80101    | 6050                 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach                                 | 5 500 000,00             | 0,00                          | 351 000,00          | 251 000,00          |  | C 100 000,00                      | 0,00                          | Urząd Gminy                                   |
| 6.                                | 900   | 90005    | 6057<br>6059<br>6237 | Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki                                 | 1 306 837,00             |                               | 1 306 837,00        | 6 931,00            |  | 0,00                              | D 1 299 906,00                | Urząd Gminy                                   |
| 7.                                | 921   | 92109    | 6057<br>6059         | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach | 1 011 368,00             | 12 368,00                     | 226 000,00          | 60 000,00           |  | C 96 000,00                       | 70 000,00                     | Urząd Gminy                                   |
| <b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b> |       |          |                      |  | <b>13 437 388,00</b>     | <b>52 500,00</b>              | <b>5 064 487,00</b> | <b>1 483 254,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>1 413 877,00</b>               | <b>2 167 356,00</b>           | <b>x</b>                                      |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody, MEN, NFOŚiGW)

B. Środki z Funduszu Sołeckiego

C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego

D. w tym dotacja w kwocie 1.287.036 zł dla grantobiorców (mieszkańców).

## OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

### Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 01010 o kwotę 74.909 zł – dostosowanie kwoty do umowy na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki”,
- w rozdz. 75011 o kwotę 1.000 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2021 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.529.2021.KG z dnia 8 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- w rozdz. 75615 – dochody i w rozdz. 01010 - wydatki o kwotę 500.000 zł – podatek od nieruchomości od budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności,
- w rozdz. 75801 o kwotę 9.100 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- w rozdz. 85232 o kwotę 10.500 zł ze środków Budżetu Państwa na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Boćkach”
- w rozdz. 85503 o kwotę 212 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 listopada 2021 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.642.2021.WM z dnia 9 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z Karty Dużej Rodziny.

### Do § 2

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 85501 o kwotę 15.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2021 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.654.2021.WM z dnia 11 listopada 2021 r.) zgłoszenie nadwyżki środków przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### Do § 3

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. 50095 w kwocie 100.000 zł. Zmniejszono § 6059 a zwiększono § 6057 - opłacenie faktury częściowej – zadanie „Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach”,
- w ramach działu 801 i 854 w kwocie 23.800 zł. Na wniosek dyrektorów szkół, zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia za godziny zastępstw za nauczycieli przebywających na kwarantannie,
- zmniejszono środki w rozdz. 70005 § 4300 w kwocie 10.000 zł i rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 10.000 zł a zwiększa rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 20.000 zł ( jednostka Szkoła Powstawsowa w Andryjankach) na wypłatę wynagrodzenia za godziny zastępstw za nauczycieli przebywających na kwarantannie i wypłatę odprawy emerytalnej nauczycielowi,
- w ramach rozdz. 85232 w kwocie 22.000 zł. Zmniejszono § 4119 a zwiększono § 3119 - na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Boćkach”
- w ramach rozdz. 92109 w kwocie 70.000 zł. Zmniejszono § 6059 a zwiększono § 6057 - opłacenie faktury częściowej – zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach”,

- w ramach Funduszu Sołeckiego. Sołectwo Piotrowo Krzywokoły dokonało zmiany przedsięwzięcia na zebraniu sołeckim w dniu 27 września 2021r. Zmniejsza się rozdz. 92109 § 4270 w kwocie 8.000 zł, a zwiększa rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 1.000 zł – zakup wyposażenie w świetlicy wiejskiej i rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 7.000 zł – dożwirowanie dróg na terenie sołectwa.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku”.