

**Uchwała Nr XLVIII/279/2023
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 23 listopada 2023 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1. W uchwale budżetowej na 2023 rok uchwalonej Uchwałą Nr XL/244/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **25.386.565,93 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **15.108.535,62 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.740.924,92 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 348.942,00 zł

b) majątkowe w kwocie **10.278.030,31 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.074.510,63 zł

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **28.247.021,05 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **14.401.729,57 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.740.924,92 zł.

b) majątkowe w kwocie **13.845.291,48 zł.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.860.455,12 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,

- niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.412.961,87 zł

- wolnych środków w kwocie 621.500,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 325.993,25 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.963.955,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 103.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się plan dochodów w kwocie 502.908,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 599.613,69 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/279/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23.11.2023 roku

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 348 942,00 | 0,00 | 0,00 | 348 942,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 825 687,07 | -49 084,44 | 0,00 | 1 776 602,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 825 687,07 | -49 084,44 | 0,00 | 1 776 602,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 269 108,07 | -49 084,44 | 0,00 | 220 023,63 |
| majątkowe razem: | | | | 2 123 595,07 | -49 084,44 | 0,00 | 2 074 510,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 744,93 | 0,00 | 1 200,00 | 25 944,93 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 105,80 | 0,00 | 19 000,00 | 37 105,80 |
| | | | bieżące razem: | 11 826 953,70 | 0,00 | 191 715,00 | 12 018 668,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 248 732,33 | -8 890,37 | 0,00 | 5 239 841,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 248 732,33 | -8 890,37 | 0,00 | 5 239 841,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 498 732,33 | -8 890,37 | 0,00 | 489 841,96 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 348 774,49 | -89 222,35 | 0,00 | 259 552,14 |
| | | | 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 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 348 774,49 | -89 222,35 | 0,00 | 259 552,14 |
| | | | 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 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 335 174,49 | -89 222,35 | 0,00 | 245 952,14 |
| | | | majątkowe razem: | 8 301 632,40 | -98 112,72 | 0,00 | 8 203 519,68 |
| | | | 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 | 144 722,00 | 0,00 | 0,00 | 144 722,00 |

Rodzaj zadania:


Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 985,32 | 0,00 | 1 014,68 | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|--------------|------------|----------|--------------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 985,32 | 0,00 | 1 014,68 | 2 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 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 | 2010 | 985,32 | 0,00 | 1 014,68 | 2 000,00 |
| | Administracja publiczna | | 62 474,68 | 0,00 | 3 256,00 | 65 730,68 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 62 474,68 | 0,00 | 3 256,00 | 65 730,68 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 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 | 2010 | 62 474,68 | 0,00 | 3 256,00 | 65 730,68 |
| | Oświata i wychowanie | | 14 745,79 | -111,49 | 0,00 | 14 634,30 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 14 745,79 | -111,49 | 0,00 | 14 634,30 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 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 | 2010 | 14 745,79 | -111,49 | 0,00 | 14 634,30 |
| | Rodzina | | 1 833 744,00 | -61 680,00 | 3 181,00 | 1 775 245,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 806 000,00 | -61 680,00 | 0,00 | 1 744 320,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | 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 | 2010 | 1 806 000,00 | -61 680,00 | 0,00 | 1 744 320,00 |
| | Karta Dużej Rodziny | | 689,00 | 0,00 | 42,00 | 731,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 689,00 | 0,00 | 42,00 | 731,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 055,00 | 0,00 | 3 139,00 | 30 194,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 055,00 | 0,00 | 3 139,00 | 30 194,00 |
| | | | bieżące razem: | 2 795 264,73 | -61 791,49 | 7 451,68 | 2 740 924,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 25 396 387,90 | -208 988,65 | 199 166,68 | 25 386 565,93 |
| | | | 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 | 144 722,00 | 0,00 | 0,00 | 144 722,00 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wieszów
Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.256,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.9.48.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.014,68 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.5.11.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w związku z obowiązkiem zorganizowania przez gminy bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 111,49 zł - zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.15.48.2023 z dnia 26 października 2023 roku - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 900,00 zł - zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.20.44.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku i o kwotę 2.239,00 zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.20.46.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz o kwotę 42,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku - dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Ponadto zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 61.680,00 zł - zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.20.45.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych.

DOCHODY - porozumienia z JST

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 49.084,44 dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłuszcz" i "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na działce nr 195 od km 0+765 do km 1+249". Zmniejszenie dotacji nastąpiło w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadań po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.200,00 zł - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 650,00 zł - zwrot z tytułu niewykorzystanej zaliczki sądowej.

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 8.890,37 - dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 210112W w miejscowości Guty Małe”. Zmniejszenie dotacji nastąpiło w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej. Ponadto wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 10.000,00 zł - wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy oraz w kwocie 5.800,00 zł odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony przystanek autobusowy.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 89.222,35 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.175,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 100.000,00 zł - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku, o kwotę 1.567,00 - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i o kwotę 36.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000,00 zł - wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 9.523,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.19.12.2023 z dnia 13.09.2023 roku dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.800,00 zł - środki z WFOŚ i GW za obsługę wniosków beneficjentów programu "Czyste Powietrze" oraz o kwotę 19.000,00 dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację Programu "Czyste Powietrze"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/279/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23.11.2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydanki na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 116 856,89 zmniejszenie zwiększenie 30 350,00 2 137 206,89 2 102 511,96 -10 000,00 30 350,00 2 122 861,96 20 000,00 -10 000,00 0,00 10 000,00 6 000,00 0,00 15 000,00 21 000,00 357 482,87 0,00 15 000,00 372 482,87 40 000,00 0,00 350,00 40 350,00 | 60 344,93 -10 000,00 15 000,00 65 344,93 46 000,00 -10 000,00 15 000,00 51 000,00 20 000,00 -10 000,00 0,00 10 000,00 6 000,00 0,00 15 000,00 21 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60 344,93 -10 000,00 15 000,00 65 344,93 46 000,00 -10 000,00 15 000,00 51 000,00 20 000,00 -10 000,00 0,00 10 000,00 6 000,00 0,00 15 000,00 21 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 511,96 0,00 15 350,00 2 071 861,96 2 056 511,96 15 350,00 2 071 861,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 482,87 0,00 15 000,00 372 482,87 40 000,00 0,00 350,00 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 115 393,87 -116 241,16 33 500,00 10 032 652,71 295 972,06 269 942,06 10 071 228,87 -116 241,16 33 500,00 9 988 487,71 70 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 5 051 286,81 -116 241,16 13 500,00 4 948 545,65 604 450,00 -380 000,00 11 900,00 236 250,00 | 275 972,06 0,00 20 000,00 295 972,06 269 942,06 0,00 20 000,00 289 942,06 70 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 0,00 124 450,00 124 450,00 11 800,00 136 250,00 | 275 972,06 0,00 20 000,00 295 972,06 269 942,06 0,00 20 000,00 289 942,06 70 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 0,00 124 450,00 124 450,00 11 800,00 136 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 10 115 393,87 -116 241,16 33 500,00 10 032 652,71 295 972,06 269 942,06 10 071 228,87 -116 241,16 33 500,00 9 988 487,71 70 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 5 051 286,81 -116 241,16 13 500,00 4 948 545,65 604 450,00 -380 000,00 11 900,00 236 250,00 | 275 972,06 0,00 20 000,00 295 972,06 269 942,06 0,00 20 000,00 289 942,06 70 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 0,00 124 450,00 124 450,00 11 800,00 136 250,00 | 275 972,06 0,00 20 000,00 295 972,06 269 942,06 0,00 20 000,00 289 942,06 70 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 0,00 124 450,00 124 450,00 11 800,00 136 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 115 393,87 -116 241,16 33 500,00 10 032 652,71 295 972,06 269 942,06 10 071 228,87 -116 241,16 33 500,00 9 988 487,71 70 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 5 051 286,81 -116 241,16 13 500,00 4 948 545,65 604 450,00 -380 000,00 11 900,00 236 250,00 | 275 972,06 0,00 20 000,00 295 972,06 269 942,06 0,00 20 000,00 289 942,06 70 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 0,00 124 450,00 124 450,00 11 800,00 136 250,00 | 275 972,06 0,00 20 000,00 295 972,06 269 942,06 0,00 20 000,00 289 942,06 70 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 20 000,00 90 140,00 0,00 0,00 124 450,00 124 450,00 11 800,00 136 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Wyciągi na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciągi majątkowe | 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 |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|------|------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wyciągi bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | 2 213 305,84 | 2 213 305,84 | 2 196 805,84 | 1 774 909,80 | 421 896,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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) | 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 | 2 218 305,84 | 2 218 305,84 | 2 201 805,84 | 1 774 909,80 | 428 896,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 190 336,20 | 190 336,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 205 022,00 | 123 228,00 | 22 402,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze stráže pożarne | przed zmianą | 147 622,00 | 99 622,00 | 21 922,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 826,00 | 49 826,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświetlenie i wychowanie | przed zmianą | 4 646 907,33 | 4 646 907,33 | 3 207 515,81 | 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 | 52 607,00 | 52 607,00 | 52 607,00 | 1 607,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 520 437,25 | 2 520 437,25 | 2 078 210,25 | 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 | 44 156,44 | 44 156,44 | 44 156,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--|--------------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki budżetowych jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 500,00 -500,00 0,00 | 500,00 -500,00 0,00 | -500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 25 000,00 -1 300,00 0,00 | 25 000,00 -1 300,00 0,00 | 25 000,00 -1 300,00 0,00 | 0,00 -1 300,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 797,36 zwiększenie 0,00 0,00 | 21 797,36 0,00 0,00 | 21 797,36 0,00 0,00 | 21 797,36 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 | 8 130,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 8 130,00 0,00 0,00 | 8 130,00 0,00 0,00 | 8 130,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 116,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 24 116,00 -4 560,00 0,00 | 24 116,00 -4 560,00 0,00 | 24 116,00 -4 560,00 0,00 | 0,00 -4 560,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 19 556,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 19 556,00 0,00 0,00 | 19 556,00 0,00 0,00 | 19 556,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 | 2 790,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 2 790,00 0,00 0,00 | 2 790,00 0,00 0,00 | 2 790,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 766,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 16 766,00 -2 040,00 0,00 | 16 766,00 -2 040,00 0,00 | 16 766,00 -2 040,00 0,00 | 0,00 -2 040,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 180,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 9 180,00 -2 040,00 0,00 | 9 180,00 -2 040,00 0,00 | 9 180,00 -2 040,00 0,00 | 0,00 -2 040,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 zwiększenie 0,00 0,00 | 7 000,00 0,00 0,00 | 7 000,00 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | 18 | 19 | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne i zakup środków finansowych | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 854 | 85415 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 14 285,00 | 14 285,00 | 0,00 | 14 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 4210 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 11 904,00 | 11 904,00 | 0,00 | 11 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 189,00 | 26 189,00 | 0,00 | 26 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 14 285,00 | 14 285,00 | 0,00 | 14 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 4210 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 11 904,00 | 11 904,00 | 0,00 | 11 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 189,00 | 26 189,00 | 0,00 | 26 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 14 285,00 | 14 285,00 | 0,00 | 14 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 3240 | 4210 | Stypendia dla uczniów | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 11 904,00 | 11 904,00 | 0,00 | 11 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 189,00 | 26 189,00 | 0,00 | 26 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 57 980,00 | 57 980,00 | 0,00 | 57 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4430 | Rodzina | zmniejszenie | -15 180,00 | -15 180,00 | 0,00 | -15 180,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 42 800,00 | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 39 180,00 | 39 180,00 | 0,00 | 39 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4430 | Wspieranie rodziny | zmniejszenie | -15 180,00 | -15 180,00 | 0,00 | -15 180,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 15 180,00 | 15 180,00 | 0,00 | 15 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4210 | Różne opłaty i składki | zmniejszenie | -15 180,00 | -15 180,00 | 0,00 | -15 180,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 294 076,62 | 1 065 758,49 | 48 492,49 | 1 017 266,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 918,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | -40 150,00 | -1 230,00 | 0,00 | -1 230,00 | 0,00 | -1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 4210 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | 87 811,00 | 84 736,00 | 11 800,30 | 72 935,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 341 737,62 | 1 149 264,49 | 60 292,79 | 1 088 971,70 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 073,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| 900 | 90001 | 4210 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 3 936,00 | 3 936,00 | 0,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 936,00 | 3 936,00 | 0,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| 900 | 90001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 | 2 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 | 2 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| 900 | 90001 | 4210 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 539 613,69 | 539 613,69 | 39 377,05 | 499 836,64 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | 4300 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 599 613,69 | 599 613,69 | 39 377,05 | 559 836,64 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i wydatki inwestycyjne | w tym: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------|---|---|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | Wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i udziały | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 90005 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 494 290,00 | 494 290,00 | 0,00 | 494 290,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 554 290,00 | 554 290,00 | 0,00 | 554 290,00 | 0,00 | 554 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 55 761,80 | 55 761,80 | 9 115,44 | 46 646,36 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 800,00 | 20 800,00 | 11 800,30 | 8 999,70 | 0,00 | 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 | 76 561,80 | 76 561,80 | 20 915,74 | 55 646,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 6 994,40 | 6 994,40 | 6 994,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 16 858,40 | 16 858,40 | 16 858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 1 305,15 | 1 305,15 | 1 305,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 1 694,40 | 1 694,40 | 1 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 2 999,55 | 2 999,55 | 2 999,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 241,90 | 241,90 | 241,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 428,79 | 428,79 | 428,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 8 197,76 | 8 197,76 | 8 197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 197,76 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 8 675,40 | 8 675,40 | 8 675,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 675,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 16 873,16 | 16 873,16 | 16 873,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 873,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 648,60 | 648,60 | 648,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 324,30 | 324,30 | 324,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 972,90 | 972,90 | 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 364 518,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 518,00 | 142 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -38 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 920,00 | -38 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 325 598,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 598,00 | 103 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 142 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 518,00 | 142 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -38 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 920,00 | -38 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 103 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 598,00 | 103 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 246 600,13 | 161 200,00 | 161 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 400,13 | 85 400,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -1 230,00 | -1 230,00 | -1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 248 445,13 | 159 970,00 | 159 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 475,13 | 88 475,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -1 230,00 | -1 230,00 | -1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 230,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 41 770,00 | 41 770,00 | 41 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 400,13 | 85 400,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 85 400,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 88 475,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 475,13 | 88 475,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 2 004 543,74 | 395 868,00 | 79 643,00 | 0,00 | 79 643,00 | 316 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 675,74 | 241 147,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 064 543,74 | 455 868,00 | 84 643,00 | 2 000,00 | 82 643,00 | 3 000,00 | 316 225,00 | 371 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 675,74 | 241 147,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 316 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 225,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 371 225,00 | 371 225,00 | 0,00 | 0,00 | 371 225,00 | 0,00 | 0,00 | 371 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2480 | Dolacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 371 225,00 | 371 225,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 698 318,74 | 79 643,00 | 79 643,00 | 0,00 | 79 643,00 | 0,00 | 371 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 675,74 | 241 147,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 1 693 318,74 | 84 643,00 | 84 643,00 | 2 000,00 | 82 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 675,74 | 241 147,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | 25 841 576,29 | 11 471 750,65 | -105 063,13 | -6 090,00 | 4 882 079,65 | 324 331,00 | 620 340,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 14 368 827,64 | 241 147,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | -663 719,16 | -107 256,00 | 10 482 079,65 | -8 983,13 | 4 890 500,58 | 0,00 | -2 204,87 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | -556 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 328 237,00 | 296 312,00 | 228 658,00 | 27 374,30 | 201 283,70 | 55 000,00 | 12 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 925,00 | 31 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 26 506 096,13 | 11 660 804,65 | 10 605 884,52 | 5 612 894,88 | 4 992 799,64 | 379 331,00 | 630 789,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 13 845 291,48 | 241 147,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | Transport i łączność | | przed zmianą | 985,32 | 985,32 | 0,00 | 0,00 | 985,32 | 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 | 1 014,68 | 1 014,68 | 1 014,68 | 0,00 | 1 014,68 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | przed zmianą | 985,32 | 985,32 | 0,00 | 0,00 | 985,32 | 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 | 1 014,68 | 1 014,68 | 1 014,68 | 0,00 | 1 014,68 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3.256,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.014,68 zł na sfinansowanie wydatków w związku z obowiązkiem zorganizowania przez gminy bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu które odbyły się w dniu 15 października 2023.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 111,49 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.139,00 na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o kwotę 42,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 61.680,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych a także dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 10.771,48 na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.350,00 na realizację zadań pn.: "Wykonanie map do celów projektowych wraz z ustaleniem granic pod budowę wodociągu Ponikiew Wielka - Soje" i Wykup sieci wodociągowej w msc. Budzyno Bolki" oraz o kwotę 5.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 10.000,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 116.241,16 na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tłuszcz" i "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na działce nr 195 od km 0+765 do km 1+249" oraz "Przebudowę drogi gminnej Nr 210112W w miejscowości Guty Małe". Zmniejszenie nastąpiło po przeprowadzonej procedurze przetargowej. Ponadto zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 na realizację wydatków bieżących oraz o kwotę 13.500,00 zł na Wykonanie dokumentacji technicznych do zgłoszenia robót budowlanych na "Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka".

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 380.000,00 zł na "Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włościańska, gm. Czerwonka" oraz zwiększono o kwotę 11.800,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 710 - Działalność usługowa - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o w kwotę 19.300,00 zł na realizację zadania pn.: "Budowa Nagrobka Żołnierzy - miejsca Pamięci na Cmentarzu Parafialnym w Czerwonce Włościańskiej" oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w kwocie 18,00 na realizację wydatków bieżących.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 na realizację wydatków bieżących.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 12.000,00 zł na realizację wydatków bieżących

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.567,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 50.000,00 na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach, zgodnie z art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w kwocie 1.040,00 zł na realizację wydatków bieżących. Ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w celu sfinansowania wydatków w innych działach.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000,00 zł na zakup używanego unitu stomatologicznego w celu wyposażenia gabinetu stomatologicznego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 15.497,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 7.750,00 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, na obowiązkowe szkolenia dla członków zespołów Interdyscyplinarnych w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 22.06.2023 roku oraz na inne wydatki bieżące.

W dziale 853 - Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.040,00 zł w celu sfinansowania wydatków w innych działach.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 11.904,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów

W dziale 855 - Rodzina - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 15.180,00 zł w celu sfinansowania wydatków w dziale 852.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.706,00 na zakup Modułu Kontroli Nieczystości Ciekłych dla programu GOMiG, o kwotę 60.000,00 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o kwotę 19.000,00 na realizację Programu "Czyste Powietrze", o kwotę 1.800,00 zł - na zapłatę za obsługę wniosków beneficjentów programu "Czyste Powietrze" oraz o kwotę 3 075,00 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej". Ponadto zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 38.920,00 zł na Przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz dokonano przeniesień między rozdziałami w kwocie 1.230,00 na realizację wydatków bieżących.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 55.000,00 zł - dotacja dla Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwoncu i o kwotę 5.000,00 zł na zakup oleju opałowego do budynku GOK i zapłatę za umowę o dzieło za opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże - Etap II".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/279/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23.11.2023 r

Wydatki inwestycyjne roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 056 511,96 | 15 350,00 | 2 071 861,96 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 056 511,96 | 15 350,00 | 2 071 861,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 482,87 | 15 000,00 | 372 482,87 |
| | | | "Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 30 kW do obsługi Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie" | 152 819,62 | 0,00 | 152 819,62 |
| | | | Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka | 174 663,25 | 0,00 | 174 663,25 |
| | | | Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu Ponikiew Wielka - Soje | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie map do celów projektowych wraz z ustaleniem granic pod budowę wodociągu Ponikiew Wielka - Soje | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 350,00 | 40 350,00 |
| | | | Wykup sieci wodociągowej w msc. Budzyno Bolki | 40 000,00 | 350,00 | 40 350,00 |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 659 029,09 | 0,00 | 1 659 029,09 |
| 600 | 60013 | | Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka | 1 659 029,09 | 0,00 | 1 659 029,09 |
| | | | Transport i łączność | 9 839 421,81 | - 102 741,16 | 9 736 680,65 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 135,00 | 0,00 | 30 135,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 135,00 | 0,00 | 30 135,00 |
| | | | Wykonanie koncepcji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka | 30 135,00 | 0,00 | 30 135,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 9 801 286,81 | - 102 741,16 | 9 698 545,65 |
| | | 60016 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 051 286,81 | - 102 741,16 | 4 948 545,65 |
| | | | Podział nieruchomości gruntowych w miejscowości Cieciorzki Szlacheckie w celu przebudowy drogi gminnej nr 210102W | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 210102W w miejscowości Cieciorzki Szlacheckie | 762 127,07 | 0,00 | 762 127,07 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 210112W w miejscowości Guty Małe | 831 220,55 | - 14 817,27 | 816 403,28 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I | 1 006 758,09 | 0,00 | 1 006 758,09 | | |
| | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tluszc | 253 045,48 | - 53 785,48 | 199 260,00 | | |
| | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na działce nr 195 od km 0+765 do km 1+249 | 292 670,67 | - 47 638,41 | 245 032,26 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego radiowozy dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | | Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Czerwonka | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 20 000,00 | - 2 000,00 | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 20 000,00 | - 2 000,00 | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | - 2 000,00 | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Zakup używanego unitu stomatologicznego | | 20 000,00 | - 2 000,00 | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki z Funduszu Covid - 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki z Funduszu Covid - 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 227 918,13 | - 35 845,00 | 227 918,13 | - 35 845,00 | 192 073,13 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 142 518,00 | - 38 920,00 | 142 518,00 | - 38 920,00 | 103 598,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 142 518,00 | - 38 920,00 | 142 518,00 | - 38 920,00 | 103 598,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka | | 18 920,00 | - 18 920,00 | 18 920,00 | - 18 920,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Czerwonka | | 103 598,00 | 0,00 | 103 598,00 | 0,00 | 103 598,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka | | 20 000,00 | - 20 000,00 | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 85 400,13 | 3 075,00 | 85 400,13 | 3 075,00 | 88 475,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 85 400,13 | 3 075,00 | 85 400,13 | 3 075,00 | 88 475,13 |
| | | | Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej | | 85 400,13 | 3 075,00 | 85 400,13 | 3 075,00 | 88 475,13 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 608 675,74 | 0,00 | 1 608 675,74 | 0,00 | 1 608 675,74 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 1 608 675,74 | 0,00 | 1 608 675,74 | 0,00 | 1 608 675,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 459 494,81 | 0,00 | 459 494,81 | 0,00 | 459 494,81 |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| | "Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo | 116 881,40 | | | 116 881,40 |
| | Montaż systemu alarmowego w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie | 4 770,25 | | | 4 770,25 |
| | Montaż systemu CCTV w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie | 10 655,07 | | | 10 655,07 |
| | Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka | 85 029,80 | | | 85 029,80 |
| | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki | 180 658,29 | | | 180 658,29 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki | 12 300,00 | | | 12 300,00 |
| | Wykonanie dokumentacji technicznej na "Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno" | 49 200,00 | | | 49 200,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 122,00 | | 0,00 | 131 122,00 |
| | Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka | 131 122,00 | | 0,00 | 131 122,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 025,28 | | 0,00 | 110 025,28 |
| | Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka | 110 025,28 | | 0,00 | 110 025,28 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 908 033,65 | | 0,00 | 908 033,65 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo | 908 033,65 | | 0,00 | 908 033,65 |
| | Razem | 14 369 827,64 | - 524 536,16 | | 13 845 291,48 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wiesław Widomski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/279/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23.11.2023 roku
Przychody Gminy Czerwonka

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niżej finansowanych związanych ze szczególnieymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 325 993,25 | 0,00 | 325 993,25 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 621 500,00 | 0,00 | 621 500,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 896 461,87 | - 380 000,00 | 1 516 461,87 |
| Razem: 3343955,1200 | | Razem: -380000,0000 | Razem: 2963955,1200 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

S.1
Władysław Widomski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/279/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23.11.2023

Rozchody Gminy Czerwonka rok 2023 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------|--------|------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 |

Razem: 103500,0000 Razem: 0,0000 Razem: 103500,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/279/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 listopada 2023 roku
Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|--|--------------------------|---------------|-----------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 92116 | Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce | 371.225,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 92695 | Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka. | | | 1.000,00 |
| 2 | 75412 | Dotacja dla OSP Dąbrówka na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego | | | 374,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | 371.225,00 | | 1.374,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/279/2023 Gminy Czerwonka z dnia 23 listopada 2023 roku.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 502 908,00 |
| Wpływy | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 502 908,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 502 908,00 |
| Razem: | | | | 502 908,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 599 613,69 |
| Wydatki | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 599 613,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 784,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 152,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 633,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 807,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554 290,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 302,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 894,33 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 599 613,69 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski