

Uchwała Nr

Rady Gminy Sokoły

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023r. poz. 185, 547) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości 54 018 390,67 zł. z tego:

a) bieżące w wysokości 32 941 215,47 zł,

b) majątkowe w wysokości 21 077 175,20 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) Wydatki budżetu w wysokości 58 606 134,89 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 32 417 893,61 zł,

b) majątkowe w wysokości 26 188 241,28 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Deficyt budżetu w wysokości 4 587 744,22 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł.;

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 656 185,30 zł.;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 840 054,00 zł.;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie - 91 504,92 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 2. Załącznik Nr 3 limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, do Uchwały Nr XLV/297/2023 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/297/2023 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 „Dotacje” do Uchwały Nr XLV/297/2023 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

P r o j e k t

Uzasadnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Sokoły

Nr z dnia 29 października 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

Zwiększeniu ulegają dochody oraz wydatki budżetowe na rok 2024 w wysokości 1 714 776,96 zł.

1. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 w wysokości 11 947,27 zł. w celu uzupełnienia środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 w wysokości 610 000,00 zł. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

3. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85513 § 2010 w wysokości 5 200,00 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

4. W związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy premii dla opiekuna stażu w ramach projektu pilotażowego pn. Centrum Wspierania Młodzieży zwiększono w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 § 0970 o kwotę 1 500,00 zł.

5. Została wprowadzona zmiana przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Czajki oraz Idźki Średnie.

6. W związku z podpisaniem umowy dotyczącej projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Sokoły ” gmina otrzymała 100 % dofinansowania, w wysokości 424 610,00 zł. (środki z Unii Europejskiej – 82%, budżet państwa 18%), z czego na rok 2024 wpłynęła zaliczka w kwocie 127 383,00 zł. (UE – 104 454,11 zł., B.P. 22 928,89 zł.), którą należy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 § 2057 – 104 454,11zł. § 2059 – 22 928,89 zł., oraz po

stronie wydatków dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 na odpowiednie paragrafy.

7. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 w wysokości 72,00 zł., w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

8. Decyzją Wojewody Podlaskiego otrzymana została dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 w wysokości 260 796,00 zł., na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji.

9. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększona została dotacja celowa w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 w wysokości 655 918,69 zł., która przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w II półroczu 2024 r.

10. Wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2020 w wysokości 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na „podróże z klasą” – wycieczki dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8).

11. Wprowadzono zmiany do budżetu w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75404 §6170 zmniejszając dotację dla Policji a zwiększając środki na wydatki w § 4210 (materiały) na pomoc rzeczową.

12. Wprowadzono do dochodów kwotę w wysokości 21 960,00 zł., która stanowi wkład własny od parafii Sokoły przeznaczony na remont kościołka na cmentarzu.

13. Ponadto zostały dostosowane klasyfikacje budżetowe do prawidłowej realizacji zadań poprzez przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Ochocka

Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2024 z dnia 29 października 2024 roku

w złotych

Poroz. z AR

| 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: | | | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,0 |
| | | | 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 | 0,0 |

Własne

| 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 | | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 127 383,00 | 127 383,0 |
| | | | 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 | 127 383,00 | 127 383,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 127 383,00 | 127 383,0 |
| | | | 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 | 127 383,00 | 127 383,0 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 104 454,11 | 104 454,1 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 22 928,89 | 22 928,8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 500,0 |
| | | | 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 | 0,0 |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 006 135,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 026 135,00 |
| | 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 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 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 |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 558 200,00 | 0,00 | 21 960,00 | 1 580 160,00 |
| | 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 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 558 200,00 | 0,00 | 21 960,00 | 1 580 160,00 |
| | 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 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 | 21 960,00 |
| | bieżące razem: | 27 238 334,32 | 0,00 | 170 843,00 | 27 409 177,32 |
| | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 127 383,00 | 145 383,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 21 077 175,20 | 0,00 | 0,00 | 21 077 175,20 |
| | 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:

Zlecone

| 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 | 1 239 080,86 | 0,00 | 655 918,69 | 1 894 999,55 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|--|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 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 | 0 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 1 239 080,86 | 1 239 080,86 | 655 918,69 | 1 894 999, | 1 894 999, |
| | | | | 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 | 0 |
| | | 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 | 1 239 080,86 | 1 239 080,86 | 655 918,69 | 1 894 999, | 1 894 999, |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 46 851,64 | 46 851,64 | 11 947,27 | 58 798 | 58 798 |
| | | | | 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 | 0 |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 46 851,64 | 46 851,64 | 11 947,27 | 58 798 | 58 798 |
| | | | | 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 | 0 |
| | | 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 | 46 851,64 | 46 851,64 | 11 947,27 | 58 798 | 58 798 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 401 549,97 | 401 549,97 | 260 796,00 | 662 345 | 662 345 |
| | | | | 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 | 0 |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 260 796,00 | 260 796 | 260 796 |
| | | | | 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 | 0 |
| | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 260 796,00 | 260 796 | 260 796 |
| 855 | | | | Rodzina | 2 072 373,00 | 2 072 373,00 | 615 272,00 | 2 687 645 | 2 687 645 |
| | | | | 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 | 0 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 610 000,00 | 2 662 000 | 2 662 000 |
| | | | | 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 | 0 |
| | | 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 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 610 000,00 | 2 660 000 | 2 660 000 |
| 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 464,00 | 464,00 | 72,00 | 531 | 531 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------|--|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 | 464,00 | 0,00 | 72,00 | 536,00 | 536,00 |
| | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 909,00 | 0,00 | 5 200,00 | 25 109,00 | 25 109,00 |
| | | | | 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 | 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 | 19 909,00 | 0,00 | 5 200,00 | 25 109,00 | 25 109,00 |
| | | | | bieżące razem: | 3 970 104,19 | 0,00 | 1 543 933,96 | 5 514 038,15 | 5 514 038,15 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | Ogółem: | 52 303 613,71 | 0,00 | 1 714 776,96 | 54 018 390,67 | 54 018 390,67 |
| | | | | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 127 383,00 | 145 383,00 | 145 383,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2024 z dnia 29 października 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|------|--------------|--|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 2 367 200,86 | 1 279 080,86 | 9 571,20 | 1 289 509,66 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 120,00 | 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 | 655 918,69 | 655 918,69 | 8 892,25 | 647 026,44 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 3 023 119,55 | 1 934 999,55 | 18 463,45 | 1 916 536,10 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 254 080,86 | 1 254 080,86 | 9 571,20 | 1 244 509,66 | 0,00 | 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 | 655 918,69 | 655 918,69 | 8 892,25 | 647 026,44 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 909 999,55 | 1 909 999,55 | 18 463,45 | 1 891 536,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 7 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 1 269,75 | 1 269,75 | 1 269,75 | | | | | 1 269,75 | 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 | 2 644,95 | 2 644,95 | 2 644,95 | | | | | 2 644,95 | 0,00 | 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 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | | | | | 196,00 | 0,00 | 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 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | | | | | 122,50 | 0,00 | 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 | 318,50 | 318,50 | 318,50 | | | | | 318,50 | 0,00 | 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 | | | | | 13 493,92 | 13 493,92 | 13 493,92 | 13 493,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 968,90 | 3 968,90 | 3 968,90 | 3 968,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 462,82 | 17 462,82 | 17 462,82 | 17 462,82 | 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 | 1 214 785,16 | 1 214 785,16 | 1 214 785,16 | 1 214 785,16 | 0,00 | 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 | 643 057,54 | 643 057,54 | 643 057,54 | 643 057,54 | 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 | 1 857 842,70 | 1 857 842,70 | 1 857 842,70 | 1 857 842,70 | 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 | |
| | | | | 600 | | | Transport i łączność | 9 298 809,46 | 9 298 809,46 | 9 298 809,46 | 9 298 809,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 353 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 20 516,33 | 20 516,33 | 20 516,33 | 20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 6 217 914,74 | 6 217 914,74 | 936 214,16 | | | | | 936 214,16 | 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 | 6 238 431,07 | 956 730,49 | 20 516,33 | | | | | 956 730,49 | 0,00 | 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 | 631 634,50 | 631 634,50 | 631 634,50 | | | | | 631 634,50 | 0,00 | 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 | 20 516,33 | 20 516,33 | 20 516,33 | | | | | 20 516,33 | 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 | 652 150,83 | 652 150,83 | 652 150,83 | | | | | 652 150,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | | | | | 127 383,00 | 127 383,00 | 127 383,00 | 127 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------|------|---|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki budżetowych jednostek | Wydávki z wyłączenia z budżetu | Wydávki z tytułu zadania bieżącego | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki 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 | |
| 72095 | | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 127 383,00 | 127 383,00 | 0,00 | 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 | 127 383,00 | 127 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 104 454,11 | 104 454,11 | 0,00 | 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 | 104 454,11 | 104 454,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 22 928,89 | 22 928,89 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 22 928,89 | 22 928,89 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 973 755,04 | 4 973 755,04 | 4 655 855,04 | 3 613 442,27 | 1 042 412,77 | 0,00 | 317 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 562,94 | -19 562,94 | -19 562,94 | -18 717,00 | -845,94 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 974 409,10 | 4 974 409,10 | 4 656 509,10 | 3 594 942,27 | 1 061 568,83 | 0,00 | 317 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 562,94 | -19 562,94 | -19 562,94 | -18 717,00 | -845,94 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 220 515,63 | 4 220 515,63 | 4 212 515,63 | 3 311 979,08 | 900 536,55 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 717,00 | -18 717,00 | -18 717,00 | -18 717,00 | 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 | 2 632 248,08 | 2 632 248,08 | 2 632 248,08 | 2 632 248,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 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 | 411 675,00 | 411 675,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -845,94 | -845,94 | -845,94 | -845,94 | 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 | 1 888 500,00 | 628 500,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 606 000,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 1 888 500,00 | 638 500,00 | 616 000,00 | 616 000,00 | 0,00 | 616 000,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 10 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty 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 |
| 6170 | | | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | 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 | 22 272 998,64 | 13 092 998,64 | 11 650 458,06 | 9 147 091,00 | 2 503 367,06 | 959 088,58 | 483 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 124 945,91 | 11 682 305,33 | 9 147 091,00 | 2 535 214,33 | 959 088,58 | 483 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | | | przed zmianą | 18 106 765,00 | 8 926 765,00 | 7 824 950,00 | 6 454 986,00 | 1 369 864,00 | 754 815,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 100,00 | 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 |
| 4210 | | | po zmianach | 18 106 765,00 | 8 926 765,00 | 7 824 850,00 | 6 454 986,00 | 1 369 864,00 | 754 815,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 |
| 80107 | | | zmniejszenie | 100,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 80 100,00 | 80 100,00 | 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 |
| 4110 | | | przed zmianą | 468 400,00 | 468 400,00 | 468 400,00 | 468 400,00 | 468 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 80153 | | | po zmianach | 167 904,00 | 167 904,00 | 157 404,00 | 151 710,00 | 5 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 4120 | | | po zmianach | 167 904,00 | 167 904,00 | 157 404,00 | 151 710,00 | 5 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 |
| 4240 | | | zmniejszenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | po zmianach | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 | 22 810,00 |
| 80195 | | | zmniejszenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | | po zmianach | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 4300 | | | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | zmniejszenie | 46 851,64 | 46 851,64 | 41 837,06 | 0,00 | 41 837,06 | 5 014,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | po zmianach | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 | 11 947,27 |
| | | | zmniejszenie | 58 798,91 | 58 798,91 | 53 784,33 | 0,00 | 53 784,33 | 5 014,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | po zmianach | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 | 41 422,84 |
| | | | przed zmianą | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 | 11 828,99 |
| 80195 | | | zmniejszenie | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 | 53 251,83 |
| | | | po zmianach | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 | 414,22 |
| 80195 | | | 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 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 | 118,28 |
| 80195 | | | po zmianach | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 | 532,50 |
| | | | przed zmianą | 201 498,00 | 201 498,00 | 187 679,00 | 55 069,00 | 132 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---|------|------|--------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| 900 | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 456,00 | 8 456,00 | 8 456,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie | 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 | | | | | |
| | | | | | | po zmianach | 11 456,00 | 11 456,00 | 11 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | | | | | | 85513 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | zmniejszenie | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 19 909,00 | 19 909,00 | 19 909,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | zmniejszenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 | |
| | | | | | | | | | po zmianach | 25 109,00 | 25 109,00 | 25 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 90004 | | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8 106 972,66 | 1 799 339,27 | 86 500,00 | 1 712 839,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306 633,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | zmniejszenie | -20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 516,33 | -20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 90004 | Urządzenie zieleni w miastach i gminach | zmniejszenie | 845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,94 | 845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | po zmianach | 8 086 302,27 | 1 799 339,27 | 86 500,00 | 1 712 839,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 963,00 | 6 286 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 90095 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 52 117,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 117,06 | 52 117,06 | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | zmniejszenie | 845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,94 | 845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | po zmianach | 52 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 963,00 | 52 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | | | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 115 987,33 | 95 481,00 | 95 481,00 | 0,00 | 95 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 516,33 | 20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | zmniejszenie | -20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 516,33 | -20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90095 | Pozostała działalność | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | po zmianach | 95 481,00 | 95 481,00 | 95 481,00 | 0,00 | 95 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 921 | | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 516,33 | 20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | zmniejszenie | -20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 516,33 | -20 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 90095 | Pozostała działalność | 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 | | |
| | | | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 341 650,37 | 2 261 952,67 | 33 752,67 | 0,00 | 33 752,67 | 2 228 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 697,70 | 79 697,70 | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | zmniejszenie | 21 960,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | po zmianach | 2 363 610,37 | 2 283 912,67 | 33 752,67 | 0,00 | 33 752,67 | 2 250 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 697,70 | 79 697,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wydatki wypracowania i dotacji od jednostek publicznych | wydatki świadczone z realizacji zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | 11 | 12 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | 1 608 200,00 | 1 608 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 21 960,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 630 160,00 | 1 630 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 608 200,00 | 1 608 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 960,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 630 160,00 | 1 630 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 21 960,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 630 160,00 | 1 630 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 56 891 357,93 | 30 673 446,26 | 23 728 871,34 | 14 262 538,61 | 9 466 332,73 | 3 346 888,58 | 3 428 738,97 | 18 947,37 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 26 217 911,67 | 26 217 911,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | -50 679,27 | -20 162,94 | -20 162,94 | -19 217,00 | -945,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 516,33 | -30 516,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 765 456,23 | 1 764 610,29 | 770 495,17 | 35 533,13 | 734 962,04 | 21 960,00 | 844 772,12 | 127 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,94 | 845,94 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 56 606 134,89 | 32 417 893,61 | 24 479 203,57 | 14 278 854,74 | 10 200 346,83 | 3 368 848,58 | 4 273 511,09 | 146 330,37 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 26 188 241,28 | 26 188 241,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Rok rozp. Zak. | jednostka organizacyjna wykonawcza | 7 | 8 | 9 | w tym: | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|------------------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | Środki własne budżetowe | inne źródła finansowania | Środki unijne |
| 010 | 01043 | 6050 6370 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokolki | 2024 | Urząd Gminy | | 1 038 120,00 | 27 994,80 | 1 010 125,20 | | |
| | 01049 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | | 1 038 120,00 | 27 994,80 | 1 010 125,20 | | |
| 600 | 60014 | 6300 | modernizacja drogi powiatowej Nr 20659 na odcinku Pezy – Dworaki-Starki – roboty budowlane w rozbie porożnienia między Gminą Sokolki a Związkiem Powiatowo-Gminnym "Nad Awisą" | 2024 | Urząd Gminy | | 224 519,00 | | | | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 20638 oraz Nr 20428 w drodze porozumienia między gmi | 2024 | Urząd Gminy | | 2 847 241,00 | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | 3 071 760,00 | 3 071 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 6370 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perki Bujenki | 2024 | Urząd Gminy | | 1 901 079,00 | 123 638,86 | 1 777 440,14 | | |
| 600 | 60016 | 6050 6370 | Przebudowa drogi gminnej nr 1063618 w miejscowości Waniewo | 2024 | Urząd Gminy | | 1 914 955,87 | 125 332,12 | 1 789 623,75 | | |
| 600 | 60016 | 6050 6370 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jablonowa kły o. d. ok. 0,14 km | 2024 | Urząd Gminy | | 775 470,08 | 50 738,26 | 724 731,82 | | |
| 600 | 60016 | 6050 6370 | Przebudowa drogi gminnej ok. 0,27 km w miejscowości Kruszewo Głęb | 2024 | Urząd Gminy | | 470 195,63 | 30 991,34 | 439 204,29 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 2024 2025 | Urząd Gminy | | 5 061 700,58 | 390 700,58 | 4 731 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iłdki Młynowskie | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 2024 2025 | Urząd Gminy | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 1063918 w miejscowości Kruszewo Brodowo | 2024 2025 | Urząd Gminy | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 5 281 700,58 | 550 700,58 | 4 731 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050 6370 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP w Bruszewie | 2024 2025 | Urząd Gminy | | 1 250 000,00 | 25 000,00 | 1 225 000,00 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | | | | 1 250 000,00 | 25 000,00 | 1 225 000,00 | | |
| 801 | 80101 | 6050 6100 | Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokolach | 2024 | Urząd Gminy | | 9 180 000,00 | 1 080 000,00 | 8 100 000,00 | | |
| 900 | 90004 | 6060 | Zakup plahu do odzieżnika i kocy (szkolowej) Bruszewo Bontewizna | 2024 | Urząd Gminy | | 15 803,00 | 15 803,00 | | | |
| | 90004 | | Fundusz sołecki wsi | | | | 18 900,00 | 18 900,00 | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup zamiataarki chłnikowej | 2024 | Urząd Gminy | | 18 260,00 | | | | |
| | 90015 | | Fundusz sołecki wsi | | | | 52 983,00 | 52 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 6050 | Ustawienie słupów z montażem lamp | 2024 | Urząd Gminy | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| | 90026 | | Fundusz sołecki wsi | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 900 | 90026 | 6050 6370 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2024 | Urząd Gminy | | 6 220 000,00 | 425 000,00 | 5 795 000,00 | | |
| | 90026 | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokolach | | | | 6 220 000,00 | 425 000,00 | 5 795 000,00 | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2024 | Urząd Gminy | | 20 516,33 | 20 516,33 | | | |
| | 90095 | | Fundusz sołecki wsi Czarki | | | | 20 516,33 | 20 516,33 | | | |
| 921 | 92195 | 6050 | Pozostała działalność | 2024 | Urząd Gminy | | 37 392,66 | 37 392,66 | | | |
| | 92195 | | Fundusz sołecki wsi Jenki | | | | 42 305,04 | 26 605,04 | 15 700,00 | | |
| | 92195 | | Budowa placu zabaw z Nowych Raciborach na części działek 81, 80/1 i 80/2 Fundusz sołecki wsi Nowe Racibory | 2024 | Urząd Gminy | | 79 897,70 | 68 997,70 | 15 700,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | 26 188 241,28 | 5 297 416,08 | 20 861 125,20 | 15 700,00 | 0,00 |
| | | | Łącznie wydatki majątkowe | | | | | | | | |

spozo funduszu sołeckiego środki własne
845 94 zł, ... całość = 15 803,00 zł.

ujęto w remontach, zostanie wyekspozowane z
załącznika inwestycyjnego

| Dotacje | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Biblioteki | | 120 000,00 | | 1 | Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 45 000,00 | | |
| 2 | Domy i Ośrodki Kultury | | 500 000,00 | | 2 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 1 608 200,00 | | |
| 3 | Powiat Wysokomazowiecki | 2 847 241,00 | | | 3 | Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie | 5 014,58 | 954 074,00 | |
| 4 | Związek Powiatowo-Gminny "Nad Awisną" | 124 519,00 | | | 4 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | 60 000,00 | | |
| | | | | | 5 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ochrony przeciwpożarowej jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zakup umundurowania bojowego dla ochotników strażaków OSP Jerńki | 2 500,00 | | |
| | | | | | 6 | Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych | 50 000,00 | | |
| | Ogółem | 2 971 760,00 | 620 000,00 | | | | 1 770 714,58 | 954 074,00 | 0,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | | | | | | 3 344 788,58 | | |
| | dotacja na zadania majątkowe | | | | | | 2 971 760,00 | | |
| | Łącznie dotacje | | | | | | 6 316 548,58 | | |

PROJEKT Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

//2024

Rady Gminy Sokoły

z dnia 29 października 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa solectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota |
|----------------|-------|----------|------|---------------------|---|-------------------|
| 1. | 921 | 92195 | 4270 | Bruszewo | Wykonanie posadzki łącznie z wylewką i ułożeniem płytek podłogowych w świetlicy wiejskiej w Bruszewie | 33 752,67 |
| 2. | 900 | 90004 | 6060 | Bruszewo-Borkowizna | Zakup pługu do odśnieżania i kosi spalinowej | 14 957,06 |
| 3. | 600 | 60016 | 4270 | Bujny | Ułożenie kostki brukowej przed figurką we wsi Bujny w pasie drogi gminnej | 18 795,60 |
| 4. | 600 | 60016 | 4270 | Czajki | Nawiezenie tłuczniem drogi nr 235 w obrębie miejscowości Czajki | 20 516,33 |
| 5. | 900 | 90004 | 6060 | Dragi | Zakup zamiatarki ciągnikowej | 18 900,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 4270 | Idźki-Średnie | Wykonanie muru oporowego i utwardzenie placu na przystanek autobusowy w miejscowości Idźki Średnie | 16 810,15 |
| 7. | 900 | 90004 | 6060 | Jamiołki-Kowale | Zakup zamiatarki szczotkowej | 18 260,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 6050 | Jeńki | Rozbiórka budynku na działce 38/19 i 37/1 w miejscowości Jeńki (budynek po byłej bibliotece) | 37 392,66 |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Kruszewo-Głąby | Ustawienie słupów z montażem lamp | 14 000,00 |
| 10. | 921 | 92195 | 6050 | Nowe Racibory | Budowa placu zabaw z Nowych Raciborach na części działek 81, 80/1 i 80/2 | 26 605,04 |
| 11. | 600 | 60016 | 4270 | Perki Wypychy | Wytyczenie i nawiezenie kruszywem drogi gminnej (działka nr 120) | 16 810,15 |
| 12. | 600 | 60016 | 4270 | Porośl-Kije | Nawiezenie zwirem dróg objazdowych do pól w obrębie miejscowości Porośl-Kije | 18 199,97 |
| 13. | 600 | 60016 | 4270 | Roszki-Chrzczony | Remont drogi gminnej nr 98 w obrębie miejscowości Roszki-Chrzczony | 15 420,34 |
| 14. | 900 | 90095 | 4270 | Truskolasy-Lachy | Nawiezenie kruszywem i wyrównanie drogi gminnej nr 286 w obrębie miejscowości Truskolasy-Lachy | 20 053,06 |
| Łącznie | | | | | | 290 473,03 |

