

**UCHWAŁA NR IV/27/2024**  
**RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2024**  
**LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku.**

**Nr**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm. ), art. 211, art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 1 675 967,19 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 958 841,17 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 717 126,02 zł

**2.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 343 002,05 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 2,05 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 343 000,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 1 990 738,34 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 213 613,34 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 777 125,00 zł

**2.** Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 657 773,20 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 250 033,18 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 407 740,02 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W uchwale Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2024 Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 3 Planowane wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 15 Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 5 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi: dochody 68 641 042,24 zł, wydatki 71 329 569,24 zł, przychody 4 008 966,80 zł, rozchody 1 320 439,80 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Aleksander**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2024  
Rady Gminy Wierzchosławice  
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                 |                   |              |             |                             |
| 700     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                         | 686 725,00        | 0,00         | 82 642,00   | 769 367,00                  |
|         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 660 773,00        | 0,00         | 82 642,00   | 743 415,00                  |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 33 358,00         | 0,00         | 47 642,00   | 81 000,00                   |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 35 000,00   | 35 000,00                   |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                         | 176 198,95        | 0,00         | 200,00      | 176 398,95                  |
|         |          |      | 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        | 84 599,00         | 0,00         | 0,00        | 84 599,00                   |
|         | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 1 010,00          | 0,00         | 200,00      | 1 210,00                    |
|         |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 1 010,00          | 0,00         | 200,00      | 1 210,00                    |
| 756     |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 20 612 428,95     | 0,00         | 212 128,11  | 20 824 557,06               |
|         | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 8 375,00          | 0,00         | 7 000,00    | 15 375,00                   |
|         |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 75,00             | 0,00         | 7 000,00    | 7 075,00                    |
|         | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 057 769,51      | 0,00         | 174 030,00  | 6 231 799,51                |
|         |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 5 708 839,81      | 0,00         | 171 000,00  | 5 879 839,81                |
|         |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 5 000,00          | 0,00         | 3 000,00    | 8 000,00                    |
|         |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 8 000,00          | 0,00         | 30,00       | 8 030,00                    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |      |            |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 3 720 404,44  | 0,00 | 4 100,00   | 3 724 504,44  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 7 000,00      | 0,00 | 4 100,00   | 11 100,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 603 730,00    | 0,00 | 26 998,11  | 630 728,11    |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 34 500,00     | 0,00 | 5 281,94   | 39 781,94     |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 2,00       | 2,00          |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 300 000,00    | 0,00 | 21 714,17  | 321 714,17    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 20 175 213,03 | 0,00 | 166 662,36 | 20 341 875,39 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 224 734,03    | 0,00 | 166 662,36 | 391 396,39    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 11 000,00     | 0,00 | 14 000,00  | 25 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00          | 0,00 | 152 662,36 | 152 662,36    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 2 420 446,12  | 0,00 | 201 635,94 | 2 622 082,06  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 19 956,17     | 0,00 | 10 016,76  | 29 972,93     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 890,46      | 0,00 | 377,37     | 3 267,83      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 065,71     | 0,00 | 9 639,39   | 26 705,10     |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                            | 0,00          | 0,00 | 35 000,00  | 35 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00          | 0,00 | 35 000,00  | 35 000,00     |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 0,00          | 0,00 | 91 549,18  | 91 549,18     |
|     |       | 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 | 91 549,18  | 91 549,18     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 65 070,00  | 65 070,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 2 405,00   | 2 405,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |       |           |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                      | 0,00         | 0,00  | 62 665,00 | 62 665,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 861 917,97   | 0,00  | 65 836,00 | 927 753,97   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               | 8 400,00     | 0,00  | 2 650,00  | 11 050,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00  | 2 650,00  | 2 650,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 105 599,00   | 0,00  | 53 886,00 | 159 485,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 98 245,00    | 0,00  | 53 886,00 | 152 131,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 61 235,00    | 0,00  | 1 500,00  | 62 735,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 400,00       | 0,00  | 1 500,00  | 1 900,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 129 918,09   | 0,00  | 7 800,00  | 137 718,09   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 16 347,60    | 0,00  | 7 800,00  | 24 147,60    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 3 837 087,97 | -2,05 | 12 437,40 | 3 849 523,32 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 3 633 416,18 | 0,00  | 61,35     | 3 633 477,53 |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 626,01     | 0,00  | 0,95      | 2 626,96     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 21 832,62    | 0,00  | 60,40     | 21 893,02    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                  | 389,05       | -2,05 | 133,05    | 520,05       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 2,05         | -2,05 | 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                    | 387,00       | 0,00  | 131,00    | 518,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 0,00         | 0,00  | 2,05      | 2,05         |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                   | 3 843,79     | 0,00  | 1 040,00  | 4 883,79     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 3 843,79     | 0,00  | 1 040,00  | 4 883,79     |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                           | 113 164,55   | 0,00  | 3,00      | 113 167,55   |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 164,55             | 0,00         | 3,00              | 3 167,55             |
|                                                                                                                                                          | 85517 |      | Rodzinny kapitał opiekuńczy.                                                                                                                                                                                                                                      | 25 200,00            | 0,00         | 11 200,00         | 36 400,00            |
|                                                                                                                                                          |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 200,00            | 0,00         | 11 200,00         | 36 400,00            |
| 900                                                                                                                                                      |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 3 283 332,10         | 0,00         | 217 299,36        | 3 500 631,46         |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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         | 216 599,36        | 216 599,36           |
|                                                                                                                                                          | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 1 675,00             | 0,00         | 216 599,36        | 218 274,36           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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         | 216 599,36        | 216 599,36           |
|                                                                                                                                                          |       | 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         | 216 599,36        | 216 599,36           |
|                                                                                                                                                          | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 3 641,00             | 0,00         | 700,00            | 4 341,00             |
|                                                                                                                                                          |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 3 641,00             | 0,00         | 700,00            | 4 341,00             |
| <b>Bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>52 938 448,47</b> | <b>-2,05</b> | <b>958 841,17</b> | <b>53 897 287,59</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84 599,00            | 0,00         | 216 599,36        | 301 198,36           |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                   |                      |
| 758                                                                                                                                                      |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 148 370,76        | 0,00         | 440 093,23        | 10 588 463,99        |
|                                                                                                                                                          | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00         | 17 680,10         | 17 680,10            |
|                                                                                                                                                          |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 0,00         | 17 680,10         | 17 680,10            |
|                                                                                                                                                          | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 10 148 370,76        | 0,00         | 422 413,13        | 10 570 783,89        |
|                                                                                                                                                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 10 148 370,76        | 0,00         | 422 413,13        | 10 570 783,89        |
| 855                                                                                                                                                      |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 732 609,02           | 0,00         | 277 032,79        | 1 009 641,81         |
|                                                                                                                                                          | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 732 609,02           | 0,00         | 277 032,79        | 1 009 641,81         |
|                                                                                                                                                          |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 732 609,02           | 0,00         | 277 032,79        | 1 009 641,81         |
| 921                                                                                                                                                      |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 1 089 600,00         | -343 000,00  | 0,00              | 746 600,00           |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 089 600,00         | -343 000,00        | 0,00                | 746 600,00           |
|                                                                                                                                                          |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 089 600,00         | -343 000,00        | 0,00                | 746 600,00           |
| <b>Majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>14 369 628,63</b> | <b>-343 000,00</b> | <b>717 126,02</b>   | <b>14 743 754,65</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                               | 1 369 752,99         | 0,00               | 0,00                | 1 369 752,99         |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>67 308 077,10</b> | <b>-343 002,05</b> | <b>1 675 967,19</b> | <b>68 641 042,24</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                               | 1 454 351,99         | 0,00               | 216 599,36          | 1 670 951,35         |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Aleksander**

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 400   |          |                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 392 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 392 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 392 000,00                       | 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                             |                                               |
|       |          |                 |                                                               | zwiększenie  | 27 558,00       | 27 558,00                     | 27 558,00                                 | 0,00                                                 | 27 558,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                                               | po zmianach  | 419 558,00      | 27 558,00                     | 27 558,00                                 | 0,00                                                 | 27 558,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 392 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 392 000,00                       |                                               |
|       |          |                 |                                                               | przed zmianą | 392 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 392 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 392 000,00                       |                                               |
|       | 40095    |                 | 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                             |                                               |
|       |          |                 |                                                               | zwiększenie  | 27 558,00       | 27 558,00                     | 27 558,00                                 | 0,00                                                 | 27 558,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                               | po zmianach  | 419 558,00      | 27 558,00                     | 27 558,00                                 | 0,00                                                 | 27 558,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 392 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 392 000,00                       |                                               |
|       |          |                 |                                                               | przed zmianą | 1 442 353,27    | 697 900,36                    | 697 900,36                                | 5 418,94                                             | 692 481,42                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 744 452,91        | 744 452,91                       | 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                             |                                               |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                          | zwiększenie  | 122 193,54      | 122 193,54                    | 57 177,74                                 | 0,00                                                 | 57 177,74                  | 65 015,80                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | po zmianach  | 1 564 546,81    | 820 093,90                    | 755 078,10                                | 5 418,94                                             | 749 659,16                 | 65 015,80                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 744 452,91        | 744 452,91                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | przed zmianą | 283 379,08      | 283 379,08                    | 283 379,08                                | 0,00                                                 | 283 379,08                 | 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                             |                                               |
|       |          |                 |                                                               | zwiększenie  | 65 015,80       | 65 015,80                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 65 015,80                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                    | po zmianach  | 348 394,88      | 348 394,88                    | 283 379,08                                | 0,00                                                 | 283 379,08                 | 65 015,80                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | przed zmianą | 450 271,28      | 363 021,28                    | 363 021,28                                | 5 418,94                                             | 357 602,34                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 87 250,00         | 87 250,00                        | 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                             |                                               |
|       |          |                 |                                                               | zwiększenie  | 57 177,74       | 57 177,74                     | 57 177,74                                 | 0,00                                                 | 57 177,74                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                                               | po zmianach  | 507 449,02      | 420 199,02                    | 420 199,02                                | 5 418,94                                             | 414 780,08                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 87 250,00         | 87 250,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 1 396 205,26    | 1 000 705,26                  | 1 000 705,26                              | 5 200,00                                             | 995 505,26                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 395 500,00        | 395 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | zmniejszenie | -50 195,16      | -50 195,16                    | -50 195,16                                | 0,00                                                 | -50 195,16                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                                               | zwiększenie  | 63 680,10       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 63 680,10         | 63 680,10                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | po zmianach  | 1 409 690,20    | 950 510,10                    | 950 510,10                                | 5 200,00                                             | 945 310,10                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 459 180,10        | 459 180,10                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | przed zmianą | 1 396 205,26    | 1 000 705,26                  | 1 000 705,26                              | 5 200,00                                             | 995 505,26                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 395 500,00        | 395 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | zmniejszenie | -50 195,16      | -50 195,16                    | -50 195,16                                | 0,00                                                 | -50 195,16                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | zwiększenie  | 63 680,10       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 63 680,10         | 63 680,10                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | po zmianach  | 1 409 690,20    | 950 510,10                    | 950 510,10                                | 5 200,00                                             | 945 310,10                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 459 180,10        | 459 180,10                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | przed zmianą | 158 500,00      | 158 500,00                    | 158 500,00                                | 60 000,00                                            | 98 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                |                  |                  |               |               |              |                 |            |      |      |      |                  |               |      |      |      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------|------|------|------|------------------|---------------|------|------|------|
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 22 500,00        | 22 500,00        | 22 500,00     | 0,00          | 22 500,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 181 000,00       | 181 000,00       | 181 000,00    | 60 000,00     | 121 000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |  | przed zmianą                                                                                                                                   | 110 000,00       | 110 000,00       | 110 000,00    | 60 000,00     | 50 000,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 22 500,00        | 22 500,00        | 22 500,00     | 0,00          | 22 500,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 132 500,00       | 132 500,00       | 132 500,00    | 60 000,00     | 72 500,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |  | przed zmianą                                                                                                                                   | 39 724<br>812,37 | 26 780<br>659,29 | 24 018 501,16 | 20 044 310,85 | 3 974 190,31 | 1 906<br>000,00 | 856 158,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 944<br>153,08 | 12 944 153,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | -57 740,02       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 740,02       | -57 740,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 661 978,58       | 239 565,45       | 239 565,45    | 0,00          | 239 565,45   | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 413,13       | 422 413,13    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 40 329<br>050,93 | 27 020<br>224,74 | 24 258 066,61 | 20 044 310,85 | 4 213 755,76 | 1 906<br>000,00 | 856 158,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 308<br>826,19 | 13 308 826,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą                                                                                                                                   | 29 550<br>165,10 | 16 606<br>012,02 | 16 070 742,67 | 13 985 453,51 | 2 085 289,16 | 0,00            | 535 269,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 944<br>153,08 | 12 944 153,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | -57 740,02       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 740,02       | -57 740,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 470 359,40       | 47 946,27        | 47 946,27     | 0,00          | 47 946,27    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 413,13       | 422 413,13    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 29 962<br>784,48 | 16 653<br>958,29 | 16 118 688,94 | 13 985 453,51 | 2 133 235,43 | 0,00            | 535 269,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 308<br>826,19 | 13 308 826,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą                                                                                                                                   | 1 409<br>873,26  | 1 409 873,26     | 1 337 408,21  | 1 252 106,94  | 85 301,27    | 0,00            | 72 465,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 35 000,00        | 35 000,00        | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 1 444<br>873,26  | 1 444 873,26     | 1 372 408,21  | 1 252 106,94  | 120 301,27   | 0,00            | 72 465,05  | 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 |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Zwiększenie, w tym:                                                                                                                            | 91 549,18        | 91 549,18        | 91 549,18     | 0,00          | 91 549,18    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 91 549,18        | 91 549,18        | 91 549,18     | 0,00          | 91 549,18    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 91 549,18        | 91 549,18        | 91 549,18     | 0,00          | 91 549,18    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą                                                                                                                                   | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00      | 3 800,00      | 200,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 65 070,00        | 65 070,00        | 65 070,00     | 0,00          | 65 070,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 69 070,00        | 69 070,00        | 69 070,00     | 3 800,00      | 65 270,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą                                                                                                                                   | 244 790,00       | 244 790,00       | 143 930,00    | 38 250,00     | 105 680,00   | 76 860,00       | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 315 384,85       | 315 384,85       | 315 384,85    | 0,00          | 315 384,85   | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 560 174,85       | 560 174,85       | 459 314,85    | 38 250,00     | 421 064,85   | 76 860,00       | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą                                                                                                                                   | 231 500,00       | 231 500,00       | 137 500,00    | 33 250,00     | 104 250,00   | 70 000,00       | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 315 384,85       | 315 384,85       | 315 384,85    | 0,00          | 315 384,85   | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 546 884,85       | 546 884,85       | 452 884,85    | 33 250,00     | 419 634,85   | 70 000,00       | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą                                                                                                                                   | 2 194<br>270,58  | 2 194 270,58     | 1 422 970,03  | 846 792,00    | 576 178,03   | 0,00            | 771 300,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 65 836,00        | 65 836,00        | 65 836,00     | 55 386,00     | 10 450,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach                                                                                                                                    | 2 260<br>106,58  | 2 260 106,58     | 1 488 806,03  | 902 178,00    | 586 628,03   | 0,00            | 771 300,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą                                                                                                                                   | 350 000,00       | 350 000,00       | 350 000,00    | 0,00          | 350 000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie                                                                                                                                    | 2 650,00         | 2 650,00         | 2 650,00      | 0,00          | 2 650,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              |              |            |            |              |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|       |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | po zmianach  | 352 650,00   | 352 650,00   | 352 650,00   | 0,00       | 352 650,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                   | 809 104,35   | 809 104,35   | 800 859,35   | 695 723,00   | 105 136,35 | 0,00       | 8 245,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                    | 53 886,00    | 53 886,00    | 53 886,00    | 53 886,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                    | 862 990,35   | 862 990,35   | 854 745,35   | 749 609,00   | 105 136,35 | 0,00       | 8 245,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | przed zmianą                                                                                                                                   | 79 418,00    | 79 418,00    | 79 418,00    | 79 018,00    | 400,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                    | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                    | 80 918,00    | 80 918,00    | 80 918,00    | 80 518,00    | 400,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą                                                                                                                                   | 275 830,26   | 275 830,26   | 149 680,56   | 68 551,00    | 81 129,56  | 0,00       | 126 149,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                    | 7 800,00     | 7 800,00     | 7 800,00     | 0,00         | 7 800,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                    | 283 630,26   | 283 630,26   | 157 480,56   | 68 551,00    | 88 929,56  | 0,00       | 126 149,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą                                                                                                                                   | 71 491,00    | 71 491,00    | 6 209,92     | 0,00         | 6 209,92   | 15 000,00  | 50 281,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                    | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                    | 71 791,00    | 71 791,00    | 6 209,92     | 0,00         | 6 209,92   | 15 000,00  | 50 581,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                   | 15 750,08    | 15 750,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 750,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                    | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                    | 16 050,08    | 16 050,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 16 050,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |  | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                   | 5 756 103,08 | 4 811 136,84 | 1 576 149,08 | 1 173 298,20 | 402 850,88 | 0,00       | 3 234 987,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 966,24   | 944 966,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                    | 303 406,72   | 12 374,95    | 12 374,95    | 11 200,00    | 1 174,95   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 031,77   | 291 031,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                    | 6 059 509,80 | 4 823 511,79 | 1 588 524,03 | 1 184 498,20 | 404 025,83 | 0,00       | 3 234 987,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 998,01 | 1 235 998,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                                                                                                                                   | 3 811 557,82 | 3 811 557,82 | 580 230,06   | 490 103,60   | 90 126,46  | 0,00       | 3 231 327,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                    | 1 040,95     | 1 040,95     | 1 040,95     | 0,00         | 1 040,95   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                    | 3 812 598,77 | 3 812 598,77 | 581 271,01   | 490 103,60   | 91 167,41  | 0,00       | 3 231 327,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                                                                   | 387,00       | 387,00       | 387,00       | 0,00         | 387,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | Zwiększenie, w tym:                                                                                                                            | 131,00       | 131,00       | 131,00       | 0,00         | 131,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 131,00       | 131,00       | 131,00       | 0,00         | 131,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | po zmianach                                                                                                                                    | 518,00       | 518,00       | 518,00       | 0,00         | 518,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | przed zmianą                                                                                                                                   | 1 456 897,79 | 511 931,55   | 509 771,55   | 435 449,00   | 74 322,55  | 0,00       | 2 160,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 966,24   | 944 966,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                    | 291 034,77   | 3,00         | 3,00         | 0,00         | 3,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 031,77   | 291 031,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85517 |  | Rodzinny kapitał opiekuńczy.                                                                                                                | po zmianach                                                                                                                                    | 1 747 932,56 | 511 934,55   | 509 774,55   | 435 449,00   | 74 325,55  | 0,00       | 2 160,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 998,01 | 1 235 998,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | przed zmianą                                                                                                                                   | 25 200,00    | 25 200,00    | 25 200,00    | 25 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                    | 11 200,00    | 11 200,00    | 11 200,00    | 11 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85517 |  | Rodzinny kapitał opiekuńczy.                                                                                                                | po zmianach                                                                                                                                    | 36 400,00    | 36 400,00    | 36 400,00    | 36 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |  |                                                    |              |               |               |               |               |               |              |              |            |           |            |               |               |            |            |      |  |  |  |
|----------------|-------|--|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------|--|--|--|
| 900            |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 4 300 542,88  | 4 186 639,76  | 4 185 301,68  | 376 046,32    | 3 809 255,36  | 0,00         | 384,00       | 954,08     | 0,00      | 0,00       | 113 903,12    | 113 903,12    | 66 443,12  | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zmniejszenie | -109 838,02   | -109 838,02   | -109 838,02   | -106 009,34   | -3 828,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zwiększenie  | 317 900,55    | 317 900,55    | 63 177,74     | 0,00          | 63 177,74     | 0,00         | 0,00         | 254 722,81 | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | po zmianach  | 4 508 605,41  | 4 394 702,29  | 4 138 641,40  | 270 036,98    | 3 868 604,42  | 0,00         | 384,00       | 255 676,89 | 0,00      | 0,00       | 113 903,12    | 113 903,12    | 66 443,12  | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | przed zmianą | 246 131,80    | 177 228,68    | 176 274,60    | 109 970,92    | 66 303,68     | 0,00         | 0,00         | 954,08     | 0,00      | 0,00       | 68 903,12     | 68 903,12     | 66 443,12  | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zmniejszenie | -109 838,02   | -109 838,02   | -109 838,02   | -106 009,34   | -3 828,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zwiększenie  | 254 722,81    | 254 722,81    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 254 722,81 | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | po zmianach  | 391 016,59    | 322 113,47    | 66 436,58     | 3 961,58      | 62 475,00     | 0,00         | 0,00         | 255 676,89 | 0,00      | 0,00       | 68 903,12     | 68 903,12     | 66 443,12  | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | przed zmianą | 526 032,88    | 481 032,88    | 481 032,88    | 0,00          | 481 032,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zwiększenie  | 57 177,74     | 57 177,74     | 57 177,74     | 0,00          | 57 177,74     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | po zmianach  | 583 210,62    | 538 210,62    | 538 210,62    | 0,00          | 538 210,62    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | po zmianach  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 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 | 3 174 579,91  | 1 964 590,68  | 208 335,68    | 10 156,00     | 198 179,68    | 1 756 255,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 209 989,23  | 1 209 989,23  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zmniejszenie | -440 000,00   | -90 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -90 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -350 000,00   | -350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zwiększenie  | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | po zmianach  | 2 824 579,91  | 1 964 590,68  | 208 335,68    | 10 156,00     | 198 179,68    | 1 756 255,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 859 989,23    | 859 989,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | przed zmianą | 1 159 000,00  | 1 159 000,00  | 59 000,00     | 0,00          | 59 000,00     | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zmniejszenie | -90 000,00    | -90 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -90 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zwiększenie  | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | po zmianach  | 1 159 000,00  | 1 159 000,00  | 59 000,00     | 0,00          | 59 000,00     | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | przed zmianą | 1 174 574,74  | 48 438,00     | 48 438,00     | 0,00          | 48 438,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 126 136,74  | 1 126 136,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zmniejszenie | -350 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -350 000,00   | -350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | po zmianach  | 824 574,74    | 48 438,00     | 48 438,00     | 0,00          | 48 438,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 776 136,74    | 776 136,74    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
| Wydatki razem: |       |  |                                                    | przed zmianą | 69 996 604,10 | 51 758 416,80 | 41 259 077,13 | 27 070 407,15 | 14 188 669,98 | 4 001 115,00 | 5 443 971,53 | 85 553,08  | 51 778,06 | 916 922,00 | 18 238 187,30 | 17 846 187,30 | 826 211,49 | 392 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zmniejszenie | -657 773,20   | -250 033,18   | -160 033,18   | -106 009,34   | -54 023,84    | -90 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -407 740,02   | -407 740,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | zwiększenie  | 1 990 738,34  | 1 213 613,34  | 803 574,73    | 66 586,00     | 736 988,73    | 155 015,80   | 300,00       | 254 722,81 | 0,00      | 0,00       | 777 125,00    | 777 125,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |
|                |       |  |                                                    | po zmianach  | 71 329 569,24 | 52 721 996,96 | 41 902 618,68 | 27 030 983,81 | 14 871 634,87 | 4 066 130,80 | 5 444 271,53 | 340 275,89 | 51 778,06 | 916 922,00 | 18 607 572,28 | 18 215 572,28 | 826 211,49 | 392 000,00 | 0,00 |  |  |  |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Aleksander**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/2024

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>733 454,35</b> | <b>0,00</b> | <b>733 454,35</b> |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166 540,67        | 0,00        | 166 540,67        |
|       |          | 6660     | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                    | 166 540,67        | 0,00        | 166 540,67        |
|       |          |          | Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice - Aglomeracja Tarnów - Zlewnia Dunajec nr POIS.01.01.00-00-111/09                                                         | 166 540,67        | 0,00        | 166 540,67        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 566 913,68        | 0,00        | 566 913,68        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 566 913,68        | 0,00        | 566 913,68        |
|       |          |          | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: a) droga dojazdowa K202542 Łętowice - Żwirownia nr działki 1106/3 w km 0+190-0+420 w miejscowości Łętowice o długości 230 mb, b) droga dojazdowa K202498 w miejscowości Gosławice - Klasztor nr działki 389 w km 0+000-0+400 w miejscowości Gosławice o długości 400 mb | 566 913,68        | 0,00        | 566 913,68        |
|       |          |          | Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>392 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>392 000,00</b> |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 392 000,00        | 0,00        | 392 000,00        |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                                                               | 392 000,00        | 0,00        | 392 000,00        |
|       |          |          | Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                            | 392 000,00        | 0,00        | 392 000,00        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>744 452,91</b> | <b>0,00</b> | <b>744 452,91</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                     |            |              |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                         | 434 129,51 | 0,00         | 434 129,51 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 350 000,00 | 0,00         | 350 000,00 |
|       |      | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 - odcinek Dwudniaki droga na Wołę                                                                                                   | 350 000,00 | 0,00         | 350 000,00 |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 84 129,51  | 0,00         | 84 129,51  |
|       |      | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach       | 30 398,47  | 0,00         | 30 398,47  |
|       |      | Rozbudowa/przebudowa DW 975 od ref. 120 km 0+443 do ref. 140 km 0+106 na terenie m. Wierchosławice - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego | 53 731,04  | 0,00         | 53 731,04  |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 192 323,40 | 0,00         | 192 323,40 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 192 323,40 | 0,00         | 192 323,40 |
|       |      | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K relacji Niwka Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka Bobrowniki Małe - etap V                                           | 0,00       | 192 323,40   | 192 323,40 |
|       |      | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K                                                                                                                                     | 192 323,40 | - 192 323,40 | 0,00       |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 87 250,00  | 0,00         | 87 250,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 87 250,00  | 0,00         | 87 250,00  |
|       |      | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierchosławice - Polski Ład (wkład własny)                                                                             | 1 900,00   | 0,00         | 1 900,00   |
|       |      | Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej nr K 202503 na działkach nr 956/4 i 1161/18                                                                                             | 30 000,00  | 0,00         | 30 000,00  |
|       |      | Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                             | 55 350,00  | 0,00         | 55 350,00  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|       |      | Modernizacja i remont drogi K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice w ramach programu PROW na lata 2014-2020                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|       |      | Modernizacja i remont drogi K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice w ramach programu PROW na lata 2014-2020                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                    | 30 750,00  | 0,00         | 30 750,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 30 750,00  | 0,00         | 30 750,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | Przebudowa drogi do służby w miejscowości Gosławice                                                                                                                              | 30 750,00            | 0,00              | 30 750,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                   | <b>395 500,00</b>    | <b>63 680,10</b>  | <b>459 180,10</b>    |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                           | 395 500,00           | 63 680,10         | 459 180,10           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 392 000,00           | 63 680,10         | 455 680,10           |
|            |       |      | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Wierzchosławice                                                                                                                              | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja i remont sali ślubów w budynku UG Wierzchosławice                                                                                                                   | 200 000,00           | 46 000,00         | 246 000,00           |
|            |       |      | Montaż klimatyzacji w budynku UG                                                                                                                                                 | 0,00                 | 17 680,10         | 17 680,10            |
|            |       |      | Projekt przebudowy budynku byłego ośrodka zdrowia w Komorowie                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       |      | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice | 62 000,00            | 0,00              | 62 000,00            |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach                                                                                                                       | 60 000,00            | 0,00              | 60 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 3 500,00             | 0,00              | 3 500,00             |
|            |       |      | Zakup działki 234/3 o pow. 34 m2 w Ostrowie pod pas drogowy                                                                                                                      | 3 500,00             | 0,00              | 3 500,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                   | <b>759 768,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>759 768,37</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach                                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 759 768,37           | 0,00              | 759 768,37           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 759 768,37           | 0,00              | 759 768,37           |
|            |       |      | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach                                                                                          | 759 768,37           | 0,00              | 759 768,37           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>12 944 153,08</b> | <b>364 673,11</b> | <b>13 308 826,19</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 12 944 153,08        | 364 673,11        | 13 308 826,19        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 2 795 782,32         | - 57 740,02       | 2 738 042,30         |
|            |       |      | Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach                                                                                   | 0,00                 | 15 375,00         | 15 375,00            |
|            |       |      | Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice                                                                                                  | 1 703 125,00         | - 73 115,02       | 1 630 009,98         |
|            |       |      | Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - etap II Polski Ład                                                                                         | 652 416,17           | 0,00              | 652 416,17           |

|            |       |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych | 427 941,15          | 0,00                | 427 941,15          |
|            |       |      | Wykonanie projektu modernizacji systemu uzdatniania wody dla basenu w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach                                              | 12 300,00           | 0,00                | 12 300,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                       | 10 148 370,76       | 422 413,13          | 10 570 783,89       |
|            |       |      | Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice                                                                           | 4 471 875,00        | 422 413,13          | 4 894 288,13        |
|            |       |      | Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - etap II Polski Ład                                                                  | 3 506 495,91        | 0,00                | 3 506 495,91        |
|            |       |      | Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych | 2 169 999,85        | 0,00                | 2 169 999,85        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                            | <b>944 966,24</b>   | <b>291 031,77</b>   | <b>1 235 998,01</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                | 944 966,24          | 291 031,77          | 1 235 998,01        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 944 966,24          | 291 031,77          | 1 235 998,01        |
|            |       |      | Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat. 3 "Małuch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO)     | 944 966,24          | 291 031,77          | 1 235 998,01        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                          | <b>113 903,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>113 903,12</b>   |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                               | 68 903,12           | 0,00                | 68 903,12           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 2 460,00            | 0,00                | 2 460,00            |
|            |       |      | Realizacja projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"                                                                             | 2 460,00            | 0,00                | 2 460,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 52 070,64           | 0,00                | 52 070,64           |
|            |       |      | Budowa infrastruktury do edukacji ekologicznej na terenie Gminy Wierzchosławice w ramach realizacji programu Life                                         | 52 070,64           | 0,00                | 52 070,64           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 14 372,48           | 0,00                | 14 372,48           |
|            |       |      | Budowa infrastruktury do edukacji ekologicznej na terenie Gminy Wierzchosławice w ramach realizacji programu Life                                         | 14 372,48           | 0,00                | 14 372,48           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                           | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|            |       |      | Budowa sieci oświetleniowej na terenie Kępy Bogumiłowickiej                                                                                               | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                           | <b>1 209 989,23</b> | <b>- 350 000,00</b> | <b>859 989,23</b>   |

|              |      |                                                                                                                                                                           |               |              |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 92105        |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00     |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00     |
|              |      | Zakup podłogi plenerowej (Fundusz Sołecki Bobrowniki Małe)                                                                                                                | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00     |
| 92120        |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 126 136,74  | - 350 000,00 | 776 136,74    |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 346 136,74    | 0,00         | 346 136,74    |
|              |      | Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa                                       | 96 836,74     | 0,00         | 96 836,74     |
|              |      | Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierchosławicach                                                                                         | 249 300,00    | 0,00         | 249 300,00    |
|              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 780 000,00    | - 350 000,00 | 430 000,00    |
|              |      | Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach                                                                              | 700 000,00    | - 350 000,00 | 350 000,00    |
|              |      | Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach           | 80 000,00     | 0,00         | 80 000,00     |
| 92195        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 71 852,49     | 0,00         | 71 852,49     |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 71 852,49     | 0,00         | 71 852,49     |
|              |      | Budowa wiaty grillowej przy Domu Ludowym w Łętowicach (Fundusz Sołecki - 27 000,00)                                                                                       | 71 852,49     | 0,00         | 71 852,49     |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                           | 18 238 187,30 | 369 384,98   | 18 607 572,28 |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Aleksander**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/27/2024

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R.  
O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA REALIZOWANE  
W 2024 ROKU  
DOCHODY**

| Dział | Rozdział     | Treść                                                                                                                     | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 750   |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                            | <b>19,95</b>      |                  | <b>19,95</b>      |
|       | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                 | <b>19,95</b>      |                  | <b>19,95</b>      |
|       |              | Dochody bieżące                                                                                                           | 19,95             |                  | 19,95             |
|       |              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) | 19,95             |                  | 19,95             |
| 758   |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                  | <b>124 207,00</b> | <b>46 941,00</b> | <b>171 148,00</b> |
|       | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                        | <b>124 207,00</b> | <b>46 941,00</b> | <b>171 148,00</b> |
|       |              | Dochody bieżące                                                                                                           | 124 207,00        | 46 941,00        | 171 148,00        |
|       |              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) | 124 207,00        | 46 941,00        | 171 148,00        |
| 852   |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                    | <b>17 794,00</b>  |                  | <b>17 794,00</b>  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                      | <b>12 294,00</b>  |                  | <b>12 294,00</b>  |
|       |              | Dochody bieżące                                                                                                           | 12 294,00         |                  | 12 294,00         |
|       |              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) | 12 294,00         |                  | 12 294,00         |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>5 500,00</b>   |                  | <b>5 500,00</b>   |
|       |              | Dochody bieżące                                                                                                           | 5 500,00          |                  | 5 500,00          |
|       |              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) | 5 500,00          |                  | 5 500,00          |
| 853   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                   | <b>129 721,20</b> | <b>57 820,00</b> | <b>187 541,20</b> |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>129 721,20</b> | <b>57 820,00</b> | <b>187 541,20</b> |
|       |              | Dochody bieżące                                                                                                           | 129 721,20        | 57 820,00        | 187 541,20        |
|       |              | Wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                   | 129 721,20        | 57 820,00        | 187 541,20        |
| 854   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                      | <b>3 720,00</b>   |                  | <b>3 720,00</b>   |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                               | <b>3 720,00</b>   |                  | <b>3 720,00</b>   |

|              |              |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |              | Dochody bieżące:                                                                                                                                      | 3 720,00          |                   | 3 720,00          |
|              |              | Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)                             | 3 720,00          |                   | 3 720,00          |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>93 133,91</b>  |                   | <b>93 133,91</b>  |
|              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>89 906,87</b>  |                   | <b>89 906,87</b>  |
|              |              | Dochody bieżące                                                                                                                                       | 89 906,87         |                   | 89 906,87         |
|              |              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)                             | 89 906,87         |                   | 89 906,87         |
|              | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>3 227,04</b>   |                   | <b>3 227,04</b>   |
|              |              | Dochody bieżące                                                                                                                                       | 3 227,04          |                   | 3 227,04          |
|              |              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)                             | 3 227,04          |                   | 3 227,04          |
| <b>Razem</b> |              |                                                                                                                                                       | <b>368 596,06</b> | <b>104 761,00</b> | <b>473 357,06</b> |

#### WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                  | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                         | <b>19,95</b>      |                  | <b>19,95</b>      |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                              | <b>19,95</b>      |                  | <b>19,95</b>      |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                | 19,95             |                  | 19,95             |
|            |              | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 19,95             |                  | 19,95             |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 19,95             |                  | 19,95             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>124 207,00</b> | <b>46 941,00</b> | <b>171 148,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                               | <b>105 066,02</b> | <b>41 558,28</b> | <b>146 624,30</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                | 105 066,02        | 41 558,28        | 146 624,30        |
|            |              | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 105 066,02        | 41 558,28        | 146 624,30        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 99 878,41         | 39 156,38        | 139 034,79        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 187,61          | 2 401,90         | 7 589,51          |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>8 934,65</b>   | <b>4 196,83</b>  | <b>13 131,48</b>  |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                | 8 934,65          | 4 196,83         | 13 131,48         |
|            |              | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 8 934,65          | 4 196,83         | 13 131,48         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 8 356,12          | 3 930,98         | 12 287,10         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 578,53            | 265,85           | 844,38            |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                     | <b>10 206,33</b>  | <b>1 185,89</b>  | <b>11 392,22</b>  |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                | 10 206,33         | 1 185,89         | 11 392,22         |
|            |              | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 10 206,33         | 1 185,89         | 11 392,22         |

|              |              |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                           | 9 729,30          | 1 127,21          | 10 856,51         |
|              |              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 477,03            | 58,68             | 535,71            |
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>17 794,00</b>  |                   | <b>17 794,00</b>  |
|              | <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                  | <b>12 294,00</b>  |                   | <b>12 294,00</b>  |
|              |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 12 294,00         |                   | 12 294,00         |
|              |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 12 294,00         |                   | 12 294,00         |
|              | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 500,00</b>   |                   | <b>5 500,00</b>   |
|              |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 5 500,00          |                   | 5 500,00          |
|              |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 5 500,00          |                   | 5 500,00          |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>129 721,20</b> | <b>57 820,00</b>  | <b>187 541,20</b> |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>129 721,20</b> | <b>57 820,00</b>  | <b>187 541,20</b> |
|              |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 129 721,20        | 57 820,00         | 187 541,20        |
|              |              | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 129 721,20        | 57 820,00         | 187 541,20        |
|              |              | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 129 721,20        | 57 820,00         | 187 541,20        |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>3 720,00</b>   |                   | <b>3 720,00</b>   |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                           | <b>3 720,00</b>   |                   | <b>3 720,00</b>   |
|              |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 3 720,00          |                   | 3 720,00          |
|              |              | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 3 720,00          |                   | 3 720,00          |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>93 133,91</b>  |                   | <b>93 133,91</b>  |
|              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>89 906,87</b>  |                   | <b>89 906,87</b>  |
|              |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 11 844,79         |                   | 11 844,79         |
|              |              | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 11 844,79         |                   | 11 844,79         |
|              |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                          | 9 867,60          |                   | 9 867,60          |
|              |              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 1 977,19          |                   | 1 977,19          |
|              |              | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 78 062,08         |                   | 78 062,08         |
|              | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>3 227,04</b>   |                   | <b>3 227,04</b>   |
|              |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 3 227,04          |                   | 3 227,04          |
|              |              | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 3 227,04          |                   | 3 227,04          |
|              |              | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 3 227,04          |                   | 3 227,04          |
| <b>Razem</b> |              |                                                                                                                                                       | <b>368 596,06</b> | <b>104 761,00</b> | <b>473 357,06</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Aleksander**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/27/2024

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                  | Rozdział | Treść                                                                                                                                                           | Kwota dotacji (w zł) |              |                     |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                                        |          |                                                                                                                                                                 | Podmiotowa           | Przedmiotowa | Celowa              |
| 1                                                      | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4                    | 5            | 6                   |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          | Nazwa jednostki                                                                                                                                                 |                      |              |                     |
| 600                                                    | 60004    | Gmina Miasta Tarnowa                                                                                                                                            |                      |              | 65 015,80           |
| 600                                                    | 60013    | Województwo Małopolskie                                                                                                                                         |                      |              | 84 129,51           |
| 801                                                    | 80104    | Gmina Miasta Tarnowa<br>Gmina Tarnów<br>Gmina Wojnicz<br>Gmina Radłów                                                                                           |                      |              | 386 000,00          |
| 851                                                    | 85149    | Powiat Tarnowski:                                                                                                                                               |                      |              | 6 860,00            |
| 851                                                    | 85154    | Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach                                                                                                                       |                      |              | 70 000,00           |
| 921                                                    | 92109    | Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach                                                                                                                       | 890 000,00           |              | 210 000,00          |
| 921                                                    | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Wierchosławicach                                                                                                                  | 550 255,00           |              |                     |
| 921                                                    | 92195    | Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach                                                                                                                       |                      |              | 60 000,00           |
| <b>Razem</b>                                           |          |                                                                                                                                                                 | <b>1 440 255,00</b>  |              | <b>882 005,31</b>   |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Nazwa zadania                                                                                                                                                   |                      |              |                     |
| 754                                                    | 75412    | Utrzymanie gotowości bojowej OSP Gosławice                                                                                                                      |                      |              | 6 000,00            |
| 801                                                    | 80104    | Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierchosławicach                                                   | 1 520 000,00         |              |                     |
| 853                                                    | 85395    | Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów                                                                                    |                      |              | 6 000,00            |
|                                                        |          | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                     |                      |              | 5 000,00            |
| 854                                                    | 85412    | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – organizacja obozów lub półkolonii letnich                                                                                 |                      |              | 15 000,00           |
| 921                                                    | 92105    | Organizacja tradycyjnych wydarzeń o charakterze gminnym związanych z kultywowaniem obrzędów oraz tradycji lokalnych                                             |                      |              | 40 000,00           |
|                                                        |          | Dofinansowanie Stowarzyszenia Oświatowego „Horyzont” w Bogumiłowicach na działania związane z rokiem Wincentego Witosa                                          |                      |              | 1 000,00            |
|                                                        |          | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                  |                      |              | 5 000,00            |
|                                                        | 92120    | Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach |                      |              | 80 000,00           |
|                                                        |          | Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach                                                                    |                      |              | 350 000,00          |
| 926                                                    | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                            |                      |              | 230 000,00          |
| <b>Razem</b>                                           |          | <b>przed zmianą</b>                                                                                                                                             | <b>1 520 000,00</b>  |              | <b>738 000,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>                                          |          | <b>przed zmianą</b>                                                                                                                                             | <b>2 960 255,00</b>  |              | <b>1 620 005,31</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Aleksander**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/27/2024

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| Dochody                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział                                                              | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan       |
| 756                                                                | 75618    | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 203 000,00 |
|                                                                    |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                                                                                | 39 781,94  |
| Ogółem                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 242 781,94 |
| Wydatki                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Dział                                                              | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan       |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 851                                                                | 85153    | 1. Monitorowanie problematyki narkomanii oraz innych problemów społecznych na terenie gminy, opracowanie diagnozy problemów alkoholowych w Gminie, zorganizowanie programu profilaktycznego dla młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu problematyki narkomanii i środków psychoaktywnych                                           | 5 000,00   |
|                                                                    |          | 2. Zakup usługa pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   |
| Razem                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00   |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 851                                                                | 85154    | 1. Wydatki na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00  |
|                                                                    |          | 2. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 250,00   |
|                                                                    |          | 3. Wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń, pełnomocnika, psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych oraz osób prowadzących szkolenia                                                                                                                                             | 26 000,00  |
|                                                                    |          | 4. Zakup materiałów i towarów niezbędnych dla potrzeb realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                           | 166 250,00 |
|                                                                    |          | 5. Wydatki na programy profilaktyczne, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z elementami programu profilaktycznego, organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania, opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe, opłaty za badanie biegłych i wydanie opinii | 213 602,91 |
|                                                                    |          | 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii, organizacja Trzeciej Ligi Debat Oksfordzkich                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00  |
| Razem                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 507 102,91 |
| 851                                                                | 85154    | 1. Zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml                                                                                                                                                                                          | 22 531,94  |
|                                                                    |          | 2. Zakup pozostałych usług ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml                                                                                                                                                                                                 | 17 250,00  |
| Razem                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 781,94  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>237 500,00</b> |
|---------------|-------------------|

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Aleksander**