

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../2024
RADY GMINY NIEMCE**

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

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

§ 1. W uchwale Nr LXI/586/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 stycznia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXII/592/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 23 lutego 2024r., zmienionej zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXIII/609/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 5 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 marca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXIV/614/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 67/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 81/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 maja 2024 r., zmienionej uchwałą Nr II/5/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 24 maja 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 106/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 maja 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 111/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 6 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 118/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 123/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr III/16/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 135/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 140/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 158/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 lipca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 1 sierpnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 168/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 8 sierpnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 179/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 sierpnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 188/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 6 września 2024 r., zmienionej uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 25 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 200/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 205/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 210/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 października 2024 r., zmienionej uchwałą Nr VI/35/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 29 października 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 222/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 października 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 230/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.532.549,45 zł. Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.532.549,45 zł. Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 181.313,91 zł. Załącznik Nr 5 „Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego na kwotę 61.996,09 zł. Załącznik Nr 8 "Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe o kwotę 304.500,- zł. Załącznik Nr 8 "Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 131.687.556,40 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 141.498.251,02 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr ...
Rady Gminy Niemce
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|-------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody razem | | 130 155 006,95 | 29 300,00 | 1 561 849,45 | 131 687 556,40 |
| Bieżące | | 112 996 572,60 | 29 300,00 | 1 518 449,45 | 114 485 722,05 |
| Majątkowe | | 17 158 434,35 | 0,00 | 43 400,00 | 17 201 834,35 |
| Dochody na zadania własne | | 81 211 634,08 | 400,00 | 344 077,40 | 81 555 311,48 |
| Bieżące | | 67 382 799,04 | 400,00 | 300 677,40 | 67 683 076,44 |
| Majątkowe | | 13 828 835,04 | 0,00 | 43 400,00 | 13 872 235,04 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 343 530,00 | 0,00 | 43 400,00 | 386 930,00 |
| Majątkowe | | 188 909,00 | 0,00 | 43 400,00 | 232 309,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 342 490,00 | 0,00 | 43 400,00 | 385 890,00 |
| Majątkowe | | 188 909,00 | 0,00 | 43 400,00 | 232 309,00 |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 21 363,00 | 0,00 | 43 400,00 | 64 763,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 250 810,64 | 0,00 | 4 427,00 | 255 237,64 |
| Bieżące | | 250 810,64 | 0,00 | 4 427,00 | 255 237,64 |
| Roz.75095 Pozostała działalność | | 236 288,64 | 0,00 | 4 427,00 | 240 715,64 |
| Bieżące | | 236 288,64 | 0,00 | 4 427,00 | 240 715,64 |
| § 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 | | 61 261,00 | 0,00 | 4 420,00 | 65 681,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 16 952,00 | 0,00 | 2 084,00 | 19 036,00 |
| Bieżące | | 4 952,00 | 0,00 | 2 084,00 | 7 036,00 |
| Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne | | 16 952,00 | 0,00 | 2 084,00 | 19 036,00 |
| Bieżące | | 4 952,00 | 0,00 | 2 084,00 | 7 036,00 |
| § 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 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 084,00 | 4 084,00 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 55 863 387,27 | 0,00 | 234 100,00 | 56 097 487,27 |
| Bieżące | | 55 863 387,27 | 0,00 | 234 100,00 | 56 097 487,27 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Roz.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 595 305,10 | 0,00 | 85 000,00 | 9 680 305,10 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>9 595 305,10</u> | <u>0,00</u> | <u>85 000,00</u> | <u>9 680 305,10</u> |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 061 763,00 | 0,00 | 85 000,00 | 9 146 763,00 |
| Roz.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 | 11 446 427,78 | 0,00 | 149 100,00 | 11 595 527,78 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>11 446 427,78</u> | <u>0,00</u> | <u>149 100,00</u> | <u>11 595 527,78</u> |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 068 576,00 | 0,00 | 145 000,00 | 3 213 576,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 26 324,00 | 0,00 | 2 100,00 | 28 424,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 032,00 | 0,00 | 2 000,00 | 77 032,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 59 289,27 | 400,00 | 1 670,40 | 60 559,67 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>59 289,27</u> | <u>400,00</u> | <u>1 670,40</u> | <u>60 559,67</u> |
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 | 400,00 | 400,00 | 12 000,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>12 000,00</u> | <u>400,00</u> | <u>400,00</u> | <u>12 000,00</u> |
| § 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 400,00 | 10 400,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 400,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| Roz.85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 196,48 | 0,00 | 691,28 | 6 887,76 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>6 196,48</u> | <u>0,00</u> | <u>691,28</u> | <u>6 887,76</u> |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 196,48 | 0,00 | 691,28 | 6 887,76 |
| Roz.85216 | Zasilki stałe | 13 282,79 | 0,00 | 579,12 | 13 861,91 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>13 282,79</u> | <u>0,00</u> | <u>579,12</u> | <u>13 861,91</u> |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 161,79 | 0,00 | 579,12 | 7 740,91 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 074 581,15 | 0,00 | 500,00 | 1 075 081,15 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>1 074 581,15</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>1 075 081,15</u> |
| Roz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 000,00 | 0,00 | 500,00 | 12 500,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>12 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>12 500,00</u> |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 071 754,60 | 0,00 | 57 896,00 | 7 129 650,60 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>6 772 618,60</u> | <u>0,00</u> | <u>57 896,00</u> | <u>6 830 514,60</u> |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 67 356,00 | 0,00 | 57 896,00 | 125 252,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>67 356,00</u> | <u>0,00</u> | <u>57 896,00</u> | <u>125 252,00</u> |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 57 896,00 | 57 896,00 |
| Dotacje celowe i inne środki na zadania własne | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań | | 4 017 928,12 | 26 200,00 | 0,00 | 3 991 728,12 |
| | Bieżące | 3 854 221,06 | 26 200,00 | 0,00 | 3 828 021,06 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 1 340 554,00 | 26 200,00 | 0,00 | 1 314 354,00 |
| | Bieżące | 1 340 554,00 | 26 200,00 | 0,00 | 1 314 354,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 191 000,00 | 26 200,00 | 0,00 | 164 800,00 |
| | Bieżące | 191 000,00 | 26 200,00 | 0,00 | 164 800,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 000,00 | 26 200,00 | 0,00 | 164 800,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | 9 823 936,09 | 2 700,00 | 1 167 772,05 | 10 989 008,14 |
| | Bieżące | 9 823 936,09 | 2 700,00 | 1 167 772,05 | 10 989 008,14 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 709 396,70 | 2 700,00 | 136 522,50 | 843 219,20 |
| | Bieżące | 709 396,70 | 2 700,00 | 136 522,50 | 843 219,20 |
| Roz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 309 000,00 | 0,00 | 133 900,00 | 442 900,00 |
| | Bieżące | 309 000,00 | 0,00 | 133 900,00 | 442 900,00 |
| § 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 | 309 000,00 | 0,00 | 133 900,00 | 442 900,00 |
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| | Bieżące | 14 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| § 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 | 14 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 386 396,70 | 0,00 | 2 622,50 | 389 019,20 |
| | Bieżące | 386 396,70 | 0,00 | 2 622,50 | 389 019,20 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 42 575,51 | 0,00 | 2 622,50 | 45 198,01 |
| Dział 855 | Rodzina | 7 447 938,41 | 0,00 | 1 031 249,55 | 8 479 187,96 |
| | Bieżące | 7 447 938,41 | 0,00 | 1 031 249,55 | 8 479 187,96 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 308 583,41 | 0,00 | 1 031 249,55 | 8 339 832,96 |
| | Bieżące | 7 308 583,41 | 0,00 | 1 031 249,55 | 8 339 832,96 |
| § 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 | 7 305 000,00 | 0,00 | 1 030 240,00 | 8 335 240,00 |
| § 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 583,41 | 0,00 | 1 009,55 | 4 592,96 |



Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr ...
Rady Gminy Niemce
z dnia 26 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 139 965 701,57 | 1 038 621,49 | 2 571 170,94 | 141 498 251,02 |
| Bieżące | | 108 359 926,68 | 525 121,49 | 2 203 984,85 | 110 038 790,04 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 55 037 868,48 | 257 400,00 | 42 830,32 | 54 823 298,80 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 36 847 389,01 | 201 441,49 | 1 039 835,32 | 37 685 782,84 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 11 221 268,19 | 51 280,00 | 1 121 319,21 | 12 291 307,40 |
| Wydatki na obsługę długu | | 1 770 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 755 900,00 |
| Majątkowe | | 31 605 774,89 | 513 500,00 | 367 186,09 | 31 459 460,98 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 30 591 859,26 | 513 500,00 | 332 186,09 | 30 410 545,35 |
| Dotacje majątkowe | | 1 013 915,63 | 0,00 | 35 000,00 | 1 048 915,63 |
| Wydatki na zadania własne | | 126 224 085,11 | 1 033 641,49 | 1 401 118,89 | 126 591 562,51 |
| Bieżące | | 96 535 889,19 | 520 141,49 | 1 033 932,80 | 97 049 680,50 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 53 275 030,50 | 252 420,00 | 0,00 | 53 022 610,50 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 34 127 930,98 | 201 441,49 | 1 030 182,40 | 34 956 671,89 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 985 733,71 | 51 280,00 | 3 750,40 | 3 938 204,11 |
| Wydatki na obsługę długu | | 1 770 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 755 900,00 |
| Majątkowe | | 29 688 195,92 | 513 500,00 | 367 186,09 | 29 541 882,01 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 29 248 195,92 | 513 500,00 | 332 186,09 | 29 066 882,01 |
| Dotacje majątkowe | | 440 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 475 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 8 564 809,91 | 94 000,00 | 213 890,00 | 8 684 699,91 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 5 872 199,11 | 94 000,00 | 155 700,00 | 5 933 899,11 |
| Bieżące | | 3 999 149,11 | 4 000,00 | 105 700,00 | 4 100 849,11 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 3 999 149,11 | 4 000,00 | 105 700,00 | 4 100 849,11 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 644 379,87 | 2 000,00 | 2 000,00 | 644 379,87 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 1 771 925,00 | 2 000,00 | 103 700,00 | 1 873 625,00 |
| Majątkowe | | 1 873 050,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 1 833 050,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 873 050,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 1 833 050,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 533 050,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 1 493 050,00 |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne | | 201 000,00 | 0,00 | 58 190,00 | 259 190,00 |
| Majątkowe | | 200 000,00 | 0,00 | 58 190,00 | 258 190,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 200 000,00 | 0,00 | 58 190,00 | 258 190,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 58 190,00 | 58 190,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 326 039,00 | 43 000,00 | 3 321,00 | 286 360,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 301 021,00 | 43 000,00 | 0,00 | 258 021,00 |
| Bieżące | | 301 021,00 | 43 000,00 | 0,00 | 258 021,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 301 021,00 | 43 000,00 | 0,00 | 258 021,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 202 448,00 | 40 000,00 | 0,00 | 162 448,00 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 10 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 25 018,00 | 0,00 | 3 321,00 | 28 339,00 |
| Bieżące | | 25 018,00 | 0,00 | 3 321,00 | 28 339,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 25 018,00 | 0,00 | 3 321,00 | 28 339,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 1 636,00 | 0,00 | 3 321,00 | 4 957,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział 720 Informatyka | | 25 053,00 | 6 000,00 | 0,00 | 19 053,00 |
| Roz.72095 Pozostała działalność | | 25 053,00 | 6 000,00 | 0,00 | 19 053,00 |
| Bieżące | | 25 053,00 | 6 000,00 | 0,00 | 19 053,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 25 053,00 | 6 000,00 | 0,00 | 19 053,00 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 24 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 13 401 747,57 | 0,00 | 7 731,00 | 13 409 478,57 |
| Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 466 017,00 | 0,00 | 5 271,00 | 471 288,00 |
| Bieżące | | 466 017,00 | 0,00 | 5 271,00 | 471 288,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 40 709,00 | 0,00 | 5 271,00 | 45 980,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 11 209,00 | 0,00 | 5 271,00 | 16 480,00 |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 9 937 958,25 | 0,00 | 2 460,00 | 9 940 418,25 |
| Bieżące | | 9 937 958,25 | 0,00 | 2 460,00 | 9 940 418,25 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 1 592 441,45 | 0,00 | 2 460,00 | 1 594 901,45 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | | 54 196,00 | 0,00 | 2 460,00 | 56 656,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 818 321,46 | 44 000,00 | 0,00 | 774 321,46 |
| Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne | | 754 288,46 | 26 000,00 | 0,00 | 728 288,46 |
| Bieżące | | 608 288,46 | 6 000,00 | 0,00 | 602 288,46 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 84 125,00 | 6 000,00 | 0,00 | 78 125,00 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 84 125,00 | 6 000,00 | 0,00 | 78 125,00 |
| Majątkowe | | 146 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 97 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe | | 36 533,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 533,00 |
| Bieżące | | 36 533,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 533,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 36 533,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 533,00 |
| § 4810 Rezerwy | | 36 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | | 1 770 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 755 900,00 |
| Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 1 770 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 755 900,00 |
| Bieżące | | 1 770 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 755 900,00 |
| Wydatki na obsługę długu | | 1 770 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 755 900,00 |
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 1 770 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 755 900,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 224 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 189 200,00 |
| Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 224 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 189 200,00 |
| Bieżące | | 224 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 189 200,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 224 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 189 200,00 |
| § 4810 Rezerwy | | 224 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 189 200,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 71 411 703,13 | 150 000,00 | 644 500,00 | 71 906 203,13 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | | 49 069 638,82 | 0,00 | 217 000,00 | 49 286 638,82 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Bieżące | | 28 070 630,72 | 0,00 | 42 000,00 | 28 112 630,72 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 4 047 654,08 | 0,00 | 42 000,00 | 4 089 654,08 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 577 262,60 | 0,00 | 3 000,00 | 580 262,60 |
| § 4260 | Zakup energii | 804 353,00 | 0,00 | 35 000,00 | 839 353,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 642 522,39 | 0,00 | 4 000,00 | 646 522,39 |
| Majątkowe | | 20 999 008,10 | 0,00 | 175 000,00 | 21 174 008,10 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 999 008,10 | 0,00 | 175 000,00 | 21 174 008,10 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 199,00 | 0,00 | 175 000,00 | 246 199,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 884 520,04 | 80 000,00 | 0,00 | 2 804 520,04 |
| Bieżące | | 2 884 520,04 | 80 000,00 | 0,00 | 2 804 520,04 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 458 981,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2 378 981,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 421 287,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 341 287,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 9 971 823,00 | 20 000,00 | 427 500,00 | 10 379 323,00 |
| Bieżące | | 9 971 823,00 | 20 000,00 | 427 500,00 | 10 379 323,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 614 153,00 | 20 000,00 | 0,00 | 6 594 153,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 664 067,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 644 067,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 876 670,00 | 0,00 | 427 500,00 | 3 304 170,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 051 009,00 | 0,00 | 427 500,00 | 2 478 509,00 |
| Roz.80107 | Świetlice szkolne | 1 218 848,90 | 20 000,00 | 0,00 | 1 198 848,90 |
| Bieżące | | 1 218 848,90 | 20 000,00 | 0,00 | 1 198 848,90 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 080 527,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 060 527,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 859 367,00 | 20 000,00 | 0,00 | 839 367,00 |
| Roz.80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 2 681 325,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 651 325,00 |
| Bieżące | | 2 681 325,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 651 325,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 536 993,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 506 993,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 962 351,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 932 351,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 853 426,04 | 0,00 | 35 000,00 | 888 426,04 |
| Roz.85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 183 351,00 | 0,00 | 35 000,00 | 218 351,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| § 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 4 612 192,32 | 148 184,40 | 13 254,80 | 4 477 262,72 |
| Roz.85203 | Ośrodki wsparcia | 116 123,00 | 30 000,00 | 0,00 | 86 123,00 |
| Bieżące | | 116 123,00 | 30 000,00 | 0,00 | 86 123,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 116 123,00 | 30 000,00 | 0,00 | 86 123,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 116 123,00 | 30 000,00 | 0,00 | 86 123,00 |
| Roz.85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 179 736,48 | 3 800,00 | 691,28 | 176 627,76 |
| Bieżące | | 179 736,48 | 3 800,00 | 691,28 | 176 627,76 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 736,48 | 3 800,00 | 691,28 | 176 627,76 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 173 540,00 | 3 800,00 | 0,00 | 169 740,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| § 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 196,48 | 0,00 | 691,28 | 6 887,76 |
| Roz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 49 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | Bieżące | 49 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 49 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| Roz.85216 | Zasilki stałe | 706 161,79 | 0,00 | 579,12 | 706 740,91 |
| | Bieżące | 706 161,79 | 0,00 | 579,12 | 706 740,91 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 703 161,79 | 0,00 | 579,12 | 703 740,91 |
| § 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 161,79 | 0,00 | 579,12 | 7 740,91 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 993 194,43 | 7 384,40 | 11 984,40 | 1 997 794,43 |
| | Bieżące | 1 993 194,43 | 7 384,40 | 11 984,40 | 1 997 794,43 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 777 268,70 | 4 420,00 | 0,00 | 1 772 848,70 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 720,00 | 4 420,00 | 0,00 | 51 300,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 213 125,73 | 2 964,40 | 11 984,40 | 222 145,73 |
| § 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 964,40 | 0,00 | 1 035,60 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 0,00 | 11 984,40 | 84 984,40 |
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 142 625,77 | 68 000,00 | 0,00 | 74 625,77 |
| | Bieżące | 142 625,77 | 68 000,00 | 0,00 | 74 625,77 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 625,77 | 53 000,00 | 0,00 | 20 625,77 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 125,77 | 35 000,00 | 0,00 | 17 125,77 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 69 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 243 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| | Bieżące | 243 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 243 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 243 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 790,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 135 790,00 |
| Roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 53 915,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 53 915,00 |
| | Bieżące | 53 915,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 53 915,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 915,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 53 915,00 |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 360,00 | 2 480,00 | 0,00 | 40 880,00 |
| § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 555,00 | 0,00 | 2 480,00 | 13 035,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 2 879 944,59 | 52 000,00 | 500,00 | 2 828 444,59 |
| Roz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 000,00 | 0,00 | 500,00 | 12 500,00 |
| | Bieżące | 12 000,00 | 0,00 | 500,00 | 12 500,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 12 000,00 | 0,00 | 500,00 | 12 500,00 |
| § 4560 | Odsetki 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 | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 560 458,83 | 45 000,00 | 0,00 | 515 458,83 |
| | Bieżące | 560 458,83 | 45 000,00 | 0,00 | 515 458,83 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 355 459,75 | 45 000,00 | 0,00 | 310 459,75 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 524,00 | 35 000,00 | 0,00 | 250 524,00 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 658,00 | 9 000,00 | 0,00 | 41 658,00 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 727,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 727,00 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 226 600,00 | 2 000,00 | 0,00 | 224 600,00 |
| | Bieżące | 226 600,00 | 2 000,00 | 0,00 | 224 600,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 226 600,00 | 2 000,00 | 0,00 | 224 600,00 |
| | § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 226 600,00 | 2 000,00 | 0,00 | 224 600,00 |
| Roz.85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 204 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| | Bieżące | 204 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 204 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| | § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 204 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 659 859,14 | 28 000,00 | 412 442,09 | 13 044 301,23 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 666 741,14 | 0,00 | 258 445,00 | 7 925 186,14 |
| | Bieżące | 7 666 741,14 | 0,00 | 258 445,00 | 7 925 186,14 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 7 231 857,14 | 0,00 | 258 445,00 | 7 490 302,14 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 211 080,14 | 0,00 | 200 549,00 | 7 411 629,14 |
| | § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 57 896,00 | 57 896,00 |
| Roz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 049 286,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 124 286,00 |
| | Bieżące | 1 049 286,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 124 286,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 049 286,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 124 286,00 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 032 186,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 107 186,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 523 642,87 | 10 000,00 | 45 996,09 | 2 559 638,96 |
| | Majątkowe | 1 087 071,27 | 10 000,00 | 45 996,09 | 1 123 067,36 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 087 071,27 | 10 000,00 | 45 996,09 | 1 123 067,36 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787 935,27 | 10 000,00 | 45 996,09 | 823 931,36 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 846 489,13 | 18 000,00 | 33 001,00 | 861 490,13 |
| | Bieżące | 643 306,49 | 3 000,00 | 30 001,00 | 670 307,49 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 638 306,49 | 3 000,00 | 30 001,00 | 665 307,49 |
| | § 4270 Zakup usług remontowych | 178 454,00 | 3 000,00 | 15 601,00 | 191 055,00 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 325 083,60 | 0,00 | 14 400,00 | 339 483,60 |
| | Majątkowe | 203 182,64 | 15 000,00 | 3 000,00 | 191 182,64 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 203 182,64 | 15 000,00 | 3 000,00 | 191 182,64 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 182,64 | 15 000,00 | 3 000,00 | 147 182,64 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 538 555,62 | 19 477,09 | 0,00 | 3 519 078,53 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 809 069,48 | 11 477,09 | 0,00 | 1 797 592,39 |
| | Bieżące | 1 541 361,57 | 11 477,09 | 0,00 | 1 529 884,48 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 269 043,20 | 11 477,09 | 0,00 | 257 566,11 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 115 979,81 | 1 996,09 | 0,00 | 113 983,72 |
| | § 4270 Zakup usług remontowych | 36 450,00 | 9 481,00 | 0,00 | 26 969,00 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Bieżące | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 134 636,14 | 5 000,00 | 0,00 | 129 636,14 |
| | Bieżące | 134 636,14 | 5 000,00 | 0,00 | 129 636,14 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 84 636,14 | 5 000,00 | 0,00 | 79 636,14 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 43 113,13 | 5 000,00 | 0,00 | 38 113,13 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 941 730,33 | 396 500,00 | 68 000,00 | 613 230,33 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 691 730,33 | 396 500,00 | 3 000,00 | 298 230,33 |
| | Bieżące | 196 880,33 | 18 000,00 | 3 000,00 | 181 880,33 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 120 795,00 | 18 000,00 | 3 000,00 | 105 795,00 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38 600,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 26 600,00 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 37 989,00 | 3 000,00 | 0,00 | 34 989,00 |
| | Majątkowe | 494 850,00 | 378 500,00 | 0,00 | 116 350,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 473 850,00 | 378 500,00 | 0,00 | 95 350,00 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 850,00 | 378 500,00 | 0,00 | 95 350,00 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 315 000,00 |
| | Bieżące | 250 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 315 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | | 9 823 936,09 | 4 980,00 | 1 170 052,05 | 10 989 008,14 |
| | Bieżące | 9 823 936,09 | 4 980,00 | 1 170 052,05 | 10 989 008,14 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 354 719,52 | 4 980,00 | 42 830,32 | 1 392 569,84 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 244 328,80 | 0,00 | 9 652,92 | 1 253 981,72 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 224 887,77 | 0,00 | 1 117 568,81 | 8 342 456,58 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 709 396,70 | 2 700,00 | 136 522,50 | 843 219,20 |
| Roz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 309 000,00 | 0,00 | 133 900,00 | 442 900,00 |
| | Bieżące | 309 000,00 | 0,00 | 133 900,00 | 442 900,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 786,80 | 0,00 | 3 785,34 | 8 572,14 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 7 200,00 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,80 | 0,00 | 551,04 | 1 239,84 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 0,00 | 34,30 | 132,30 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 4 213,20 | 0,00 | 114,66 | 4 327,86 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 3 313,20 | 0,00 | 114,66 | 3 427,86 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 430 000,00 |
| | § 3110 Świadczenia społeczne | 300 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 430 000,00 |
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| | Bieżące | 14 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 11 300,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 300,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 386 396,70 | 0,00 | 2 622,50 | 389 019,20 |
| | Bieżące | 386 396,70 | 0,00 | 2 622,50 | 389 019,20 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 11 901,89 | 0,00 | 51,43 | 11 953,32 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 570,67 | 0,00 | 51,43 | 9 622,10 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 374 494,81 | 0,00 | 2 571,07 | 377 065,88 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 374 494,81 | 0,00 | 2 571,07 | 377 065,88 |
| Dział 855 | Rodzina | 7 447 938,41 | 2 280,00 | 1 033 529,55 | 8 479 187,96 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 308 583,41 | 2 280,00 | 1 033 529,55 | 8 339 832,96 |
| | Bieżące | 7 308 583,41 | 2 280,00 | 1 033 529,55 | 8 339 832,96 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 939 814,00 | 2 280,00 | 39 044,98 | 976 578,98 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 107,00 | 0,00 | 17 146,47 | 153 253,47 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780 400,00 | 0,00 | 21 445,26 | 801 845,26 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 507,00 | 0,00 | 453,25 | 2 960,25 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 2 280,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 29 176,45 | 0,00 | 9 486,83 | 38 663,28 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 193,43 | 0,00 | 8 486,83 | 18 680,26 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 339 592,96 | 0,00 | 984 997,74 | 7 324 590,70 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 6 339 592,96 | 0,00 | 984 997,74 | 7 324 590,70 |



Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 30 591 859,26 | 513 500,00 | 332 186,09 | 30 410 545,35 |
| Wydatki na zadania własne | | 29 248 195,92 | 513 500,00 | 332 186,09 | 29 066 882,01 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 2 073 050,00 | 90 000,00 | 108 190,00 | 2 091 240,00 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 1 873 050,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 1 833 050,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 533 050,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 1 493 050,00 |
| RI Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 106053L w m. Ciecierzyn | 150 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| RI Wykonanie zabezpieczenia skarp (bariery) zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej nr 106058L w m. Ciecierzyn | 0,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| SE Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic : Elizówka, Imbirowa i Mirabelkowa oraz naprawa progów zwalniających | 0,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne | | 200 000,00 | 0,00 | 58 190,00 | 258 190,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 58 190,00 | 58 190,00 |
| GN Zakup działek o numerach 53/8, 53/5, 49/12, 42/12, 42/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie w celu urządzenia dróg wewnętrznych | 0,00 | | 0,00 | 58 190,00 | 58 190,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 97 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne | | 97 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SMK Zakup nieruchomości po dawnej młeczarni w m. Majdan Krasieniński | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 21 234 008,10 | 0,00 | 175 000,00 | 21 409 008,10 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | | 20 999 008,10 | 0,00 | 175 000,00 | 21 174 008,10 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 71 199,00 | 0,00 | 175 000,00 | 246 199,00 |
| GN Zakup działki nr 1092/8 o pow. 0,4221 ha oraz udziału 1/3 w działce nr 1092/5 o pow. 0,0384 położonych w miejscowości Nasutów | 0,00 | | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 328 253,91 | 25 000,00 | 48 996,09 | 1 352 250,00 |
| Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 087 071,27 | 10 000,00 | 45 996,09 | 1 123 067,36 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 787 935,27 | 10 000,00 | 45 996,09 | 823 931,36 |
| RI Wykonanie oświetlenia placu przy budynku biblioteki w Ciecierzynie | 0,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| SMK Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Majdan Krasieniński-kontynuacja | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SMK Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne w m. Majdan Krasieniński | 0,00 | | 0,00 | 30 996,09 | 30 996,09 |
| Roz.90095 Pozostała działalność | | 203 182,64 | 15 000,00 | 3 000,00 | 191 182,64 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek | | 159 182,64 | 15 000,00 | 3 000,00 | 147 182,64 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | budżetowych | | | | |
| RI | Wykonanie ogrodzenia działki nr 204 (Stary Trakt) w m. Jakubowice Konińskie | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| SE | Rewitalizacja placu zabaw w m. Elizówka | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 473 850,00 | 378 500,00 | 0,00 | 95 350,00 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 473 850,00 | 378 500,00 | 0,00 | 95 350,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 850,00 | 378 500,00 | 0,00 | 95 350,00 |
| RI | Zakup i montaż kontenerów na boisko w m Nasutów | 380 000,00 | 378 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |



Zadania do wykonania w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Wydatki razem | | 920 629,85 | 61 996,09 | 61 996,09 | 920 629,85 |
| Wydatki majątkowe | | 465 875,42 | 45 000,00 | 55 996,09 | 476 871,51 |
| Wydatki bieżące | | 454 754,43 | 16 996,09 | 6 000,00 | 443 758,34 |
| Sołectwo Elizówka | | 48 666,80 | 25 000,00 | 25 000,00 | 48 666,80 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 6 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | 29 000,00 |
| Roz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Elizówka, Imbirowa i Mirabelkowa oraz naprawa spawalniczy</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | <i>Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic : Elizówka, Imbirowa i Mirabelkowa oraz naprawa progów zwalniających</i> | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Roz. 90095 | Pozostała działalność | 21 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Remont placu zabaw w m. Elizówka</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Rewitalizacja placu zabaw w m. Elizówka</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 166,80 | 5 000,00 | 0,00 | 13 166,80 |
| Roz. 92195 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | <i>Organizacja festynów kulturalno-sportowych oraz warsztatów dla społeczności lokalnej</i> | 9 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Sołectwo Majdan Krasieniński | | 32 996,09 | 31 996,09 | 31 996,09 | 32 996,09 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Zakup nieruchomości po dawnej młeczarni w m. Majdan Krasieniński</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Roz. 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | <i>Zakup urządzenie na plac zabaw przy SP w Krasieninie</i> | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 996,09 | 30 996,09 |
| Roz. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 996,09 | 30 996,09 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 996,09 | 30 996,09 |
| | <i>Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Majdan Krasieniński-kontynuacja</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne w m. Majdan Krasieniński</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 996,09</i> | <i>30 996,09</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 996,09 | 1 996,09 | 0,00 | 1 000,00 |
| Roz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 996,09 | 1 996,09 | 0,00 | 1 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 996,09 | 1 996,09 | 0,00 | 1 000,00 |
| | <i>Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Majdanie Krasienińskim</i> | <i>2 996,09</i> | <i>1 996,09</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| Sołectwo Nasutów | | 48 666,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 48 666,80 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| Roz. 92601 | Obiekty sportowe | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | <i>Utrzymanie boiska sportowego w m. Nasutów</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>6 000,00</i> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Utrzymanie boiska sportowego w Nasutowie</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Sołectwo Osówka | | 21 802,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 21 802,73 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Roz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | <i>Utwardzenie drogi na działce Nr 681 w m. Osówka (Babia Góra)</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>6 000,00</i> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Utwardzenie drogi działce nr 681 w m. Osówka (Babia Góra)</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |



Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr ...
Rady Gminy Niemce
z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w
ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Dochody łącznie | | 2 904 008,00 | 0,00 | 304 500,00 | 3 208 508,00 |
| Wydatki łącznie | | 2 906 949,32 | 0,00 | 304 500,00 | 3 211 449,32 |
| Szkoła Podstawowa w Krasieninie - SPK | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 343,26 | 0,00 | 0,00 | 343,26 |
| Dochody razem | | 214 800,00 | 0,00 | 1 500,00 | 216 300,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 214 800,00 | 0,00 | 1 500,00 | 216 300,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 2 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 200,00 |
| § 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 | 2 600,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 100,00 |
| Wydatki razem | | 215 143,26 | 0,00 | 1 500,00 | 216 643,26 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 215 143,26 | 0,00 | 1 500,00 | 216 643,26 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 2 705,03 | 0,00 | 1 500,00 | 4 205,03 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 200,00 |
| Szkoła Podstawowa w Nasutowie - SPN | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |
| Dochody razem | | 130 640,00 | 0,00 | 20 000,00 | 150 640,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 130 640,00 | 0,00 | 20 000,00 | 150 640,00 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 540,00 | 0,00 | 20 000,00 | 150 540,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 130 440,00 | 0,00 | 20 000,00 | 150 440,00 |
| Wydatki razem | | 130 759,50 | 0,00 | 20 000,00 | 150 759,50 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 130 759,50 | 0,00 | 20 000,00 | 150 759,50 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 650,50 | 0,00 | 20 000,00 | 150 650,50 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 130 540,00 | 0,00 | 20 000,00 | 150 540,00 |
| Szkoła Podstawowa w Niemcach - SPN | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 1 060,58 | 0,00 | 0,00 | 1 060,58 |
| Dochody razem | | 493 800,00 | 0,00 | 100 000,00 | 593 800,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 493 800,00 | 0,00 | 100 000,00 | 593 800,00 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 433 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 533 600,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 433 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 533 500,00 |
| Wydatki razem | | 494 860,58 | 0,00 | 100 000,00 | 594 860,58 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 494 860,58 | 0,00 | 100 000,00 | 594 860,58 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 434 096,67 | 0,00 | 100 000,00 | 534 096,67 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 433 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 533 600,00 |
| Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej - SPRK | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 19,37 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>91 668,00</u> | <u>0,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>104 668,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>91 668,00</u> | <u>0,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>104 668,00</u> |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| § 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 | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 85 668,00 | 0,00 | 10 000,00 | 95 668,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 85 568,00 | 0,00 | 10 000,00 | 95 568,00 |
| <u>Wydatki razem</u> | | <u>91 687,37</u> | <u>0,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>104 687,37</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>91 687,37</u> | <u>0,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>104 687,37</u> |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 6 018,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 018,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 85 669,37 | 0,00 | 10 000,00 | 95 669,37 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 85 668,00 | 0,00 | 10 000,00 | 95 668,00 |
| <u>Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie - ZPOC</u> | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 215,19 | 0,00 | 0,00 | 215,19 |
| <u>Dochody razem</u> | | <u>355 900,00</u> | <u>0,00</u> | <u>170 000,00</u> | <u>525 900,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>355 900,00</u> | <u>0,00</u> | <u>170 000,00</u> | <u>525 900,00</u> |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 324 400,00 | 0,00 | 170 000,00 | 494 400,00 |
| § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 324 300,00 | 0,00 | 170 000,00 | 494 300,00 |
| <u>Wydatki razem</u> | | <u>356 115,19</u> | <u>0,00</u> | <u>170 000,00</u> | <u>526 115,19</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>356 115,19</u> | <u>0,00</u> | <u>170 000,00</u> | <u>526 115,19</u> |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 324 615,19 | 0,00 | 170 000,00 | 494 615,19 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 324 400,00 | 0,00 | 170 000,00 | 494 400,00 |