

**UCHWAŁA NR XXXIII/189/2022
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz.1005 i 1079) oraz art. 211,212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz.1768), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **23.205,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **18.201.440,86 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **11.008.792,86 zł**;

2) dochody majątkowe – **7.192.648,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **123.405,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **23.373.209,82 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **10.581.564,22 zł**;

2) wydatki majątkowe – **12.791.645,60 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **100.200,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **5.599.285,96 zł**.

§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **23.985,00 zł**.

2. Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi **5.171.768,96 zł** i zostanie pokryty:

1) pożyczkami w wysokości 1.517.450,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 953.775,03 zł;

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.700.543,93 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Tabela nr 1 do uchwały nr XXXIII/189/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23.08.2022 r. zmiany planu dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 949,30 | -755,30 | 755,30 | 50 949,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 755,30 | -755,30 | 755,30 | 755,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 755,30 | 755,30 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 755,30 | -755,30 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 427 235,00 | -5 101,00 | 16 469,00 | 4 438 603,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 535 345,00 | 0,00 | 10 096,00 | 2 545 441,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 535 345,00 | 0,00 | 10 096,00 | 2 545 441,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 56 900,00 | -5 101,00 | 6 373,00 | 58 172,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 6 373,00 | 6 373,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 101,00 | -5 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 446 004,00 | -34 919,00 | 45 319,00 | 456 404,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 58 838,00 | 0,00 | 9 600,00 | 68 438,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 800,00 | 0,00 | 9 600,00 | 68 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 270 919,00 | -34 919,00 | 35 719,00 | 271 719,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 35 719,00 | 35 719,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 34 919,00 | -34 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 861,45 | -1 700,00 | 1 700,00 | 10 861,45 |
| | | | 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 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 700,00 | -1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 726 025,75 | -42 475,30 | 64 243,30 | 8 747 793,75 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|------|------|-----------|
| | 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 | 87 431,00 | 0,00 | 0,00 | 87 431,00 |
|--|--|-----------|------|------|-----------|

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 908 622,00 | -3 978 683,00 | 3 978 683,00 | 5 908 622,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 405 481,00 | -3 205 481,00 | 3 205 481,00 | 4 405 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 205 481,00 | -3 205 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 3 205 481,00 | 3 205 481,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 884 792,00 | -773 202,00 | 773 202,00 | 884 792,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 773 202,00 | -773 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 773 202,00 | 773 202,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 192 648,00 | -3 978 683,00 | 3 978 683,00 | 7 192 648,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 171 962,00 | 0,00 | 0,00 | 171 962,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 925,00 | 0,00 | 1 437,00 | 32 362,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 30 925,00 | 0,00 | 1 437,00 | 32 362,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 925,00 | 0,00 | 1 437,00 | 32 362,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 259 562,11 | 0,00 | 1 437,00 | 2 260 999,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 18 178 235,86 | -4 021 158,30 | 4 044 363,30 | 18 201 440,86 |
| | | | 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 | 259 393,00 | 0,00 | 0,00 | 259 393,00 |

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXIII/189/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23.08.2022r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

| Dzi ał | Rozdz iał | § / 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 | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 4 0 0 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 166 569,00 | 166 569,00 | 166 569,00 | 35 492,00 | 131 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 226 569,00 | 166 569,00 | 166 569,00 | 35 492,00 | 131 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 166 569,00 | 166 569,00 | 166 569,00 | 35 492,00 | 131 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 226 569,00 | 166 569,00 | 166 569,00 | 35 492,00 | 131 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 0 0 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 864 856,00 | 307 243,00 | 307 243,00 | 7 955,00 | 299 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 557 613,00 | 6 557 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 992 742,97 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 991 742,97 | -3 991 742,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 016 727,97 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 727,97 | 4 015 727,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 888 841,00 | 307 243,00 | 307 243,00 | 7 955,00 | 299 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 598,00 | 6 581 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 4 430 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 081,00 | 4 430 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 189 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 189 176,00 | -3 189 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 205 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 481,00 | 3 205 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 446 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 386,00 | 4 446 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 191 501,00 | 63 969,00 | 63 969,00 | 7 955,00 | 56 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 532,00 | 2 127 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -803 566,97 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802 566,97 | -802 566,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 811 246,97 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 246,97 | 810 246,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 199 181,00 | 63 969,00 | 63 969,00 | 7 955,00 | 56 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 212,00 | 2 135 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 5 0 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 804 373,30 | 1 731 373,30 | 1 624 173,30 | 1 212 258,80 | 411 914,50 | 0,00 | 72 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -755,30 | -755,30 | -755,30 | -432,80 | -322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 755,30 | 26 755,30 | 26 755,30 | 20 432,80 | 6 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 830 373,30 | 1 757 373,30 | 1 650 173,30 | 1 232 258,80 | 417 914,50 | 0,00 | 72 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 546 768,00 | 1 481 768,00 | 1 442 268,00 | 1 178 016,00 | 264 252,00 | 0,00 | 4 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 566 768,00 | 1 501 768,00 | 1 462 268,00 | 1 198 016,00 | 264 252,00 | 0,00 | 4 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 146 106,30 | 138 106,30 | 131 706,30 | 34 242,80 | 97 463,50 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -755,30 | -755,30 | -755,30 | -432,80 | -322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 755,30 | 755,30 | 755,30 | 432,80 | 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 146 106,30 | 138 106,30 | 131 706,30 | 34 242,80 | 97 463,50 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 5 4 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 63 739,00 | 63 739,00 | 56 939,00 | 8 400,00 | 48 539,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63 739,00 | 63 739,00 | 56 939,00 | 8 400,00 | 48 539,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | przed zmianą | 51 739,00 | 51 739,00 | 44 939,00 | 8 400,00 | 36 539,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 51 739,00 | 51 739,00 | 44 939,00 | 8 400,00 | 36 539,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 0 1 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 913 843,00 | 3 613 843,00 | 3 477 742,00 | 2 761 448,00 | 716 294,00 | 0,00 | 136 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 309 541,00 | -9 541,00 | -9 541,00 | -5 101,00 | -4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 366 474,00 | 66 474,00 | 66 474,00 | 16 469,00 | 50 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 970 776,00 | 3 670 776,00 | 3 534 675,00 | 2 772 816,00 | 761 859,00 | 0,00 | 136 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 613 959,00 | 2 613 959,00 | 2 506 950,00 | 2 195 819,00 | 311 131,00 | 0,00 | 107 009,00 | 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 | 10 096,00 | 10 096,00 | 10 096,00 | 10 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 624 055,00 | 2 624 055,00 | 2 517 046,00 | 2 205 915,00 | 311 131,00 | 0,00 | 107 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 355 341,00 | 355 341,00 | 349 688,00 | 171 477,00 | 178 211,00 | 0,00 | 5 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 440,00 | -4 440,00 | -4 440,00 | 0,00 | -4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 366 901,00 | 366 901,00 | 361 248,00 | 171 477,00 | 189 771,00 | 0,00 | 5 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 91 531,00 | 91 531,00 | 91 531,00 | 6 401,00 | 85 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 95 971,00 | 95 971,00 | 95 971,00 | 6 401,00 | 89 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stółówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 79 935,00 | 79 935,00 | 79 935,00 | 0,00 | 79 935,00 | 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 | 29 565,00 | 29 565,00 | 29 565,00 | 0,00 | 29 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 335 901,00 | 35 901,00 | 35 901,00 | 5 901,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 305 101,00 | -5 101,00 | -5 101,00 | -5 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 306 373,00 | 6 373,00 | 6 373,00 | 6 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 337 173,00 | 37 173,00 | 37 173,00 | 7 173,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 2 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 703 224,00 | 703 224,00 | 537 074,00 | 184 071,00 | 353 003,00 | 0,00 | 166 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 919,00 | -34 919,00 | -228,00 | -228,00 | 0,00 | -34 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 44 319,00 | 44 319,00 | 8 828,00 | 8 828,00 | 0,00 | 35 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 712 624,00 | 712 624,00 | 545 674,00 | 192 671,00 | 353 003,00 | 0,00 | 166 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 208 599,00 | 208 599,00 | 206 699,00 | 167 843,00 | 38 856,00 | 0,00 | 1 900,00 | 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 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 217 199,00 | 217 199,00 | 215 299,00 | 176 443,00 | 38 856,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 330 419,00 | 330 419,00 | 292 228,00 | 16 228,00 | 276 000,00 | 0,00 | 38 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 919,00 | -34 919,00 | -228,00 | -228,00 | 0,00 | -34 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 719,00 | 35 719,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 35 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 331 219,00 | 331 219,00 | 292 228,00 | 16 228,00 | 276 000,00 | 0,00 | 38 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 5 | | Rodzina | przed zmianą | 48 084,45 | 48 084,45 | 46 184,45 | 36 365,00 | 9 819,45 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 49 084,45 | 49 084,45 | 47 184,45 | 37 365,00 | 9 819,45 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 40 828,45 | 40 828,45 | 40 628,45 | 36 365,00 | 4 263,45 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 41 828,45 | 41 828,45 | 41 628,45 | 37 365,00 | 4 263,45 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 405 290,60 | 872 110,00 | 872 110,00 | 4 684,00 | 867 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 180,60 | 1 533 180,60 | 1 515 180,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -508 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 0 | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 397 290,60 | 864 110,00 | 864 110,00 | 4 684,00 | 859 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 180,60 | 1 533 180,60 | 1 515 180,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 525 180,60 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 180,60 | 1 515 180,60 | 1 515 180,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -508 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 517 180,60 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 180,60 | 1 515 180,60 | 1 515 180,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 180 686,00 | 180 686,00 | 98 086,00 | 38 715,00 | 59 371,00 | 0,00 | 200,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 185 336,00 | 185 336,00 | 102 736,00 | 43 365,00 | 59 371,00 | 0,00 | 200,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | przed zmianą | 10 644,00 | 10 644,00 | 10 644,00 | 9 144,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 294,00 | 15 294,00 | 15 294,00 | 13 794,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 999 177,00 | 91 572,00 | 55 596,00 | 0,00 | 55 596,00 | 35 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 605,00 | 1 907 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -849 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -849 200,60 | -849 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 797 200,60 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 200,60 | 789 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 947 177,00 | 99 572,00 | 63 596,00 | 0,00 | 63 596,00 | 35 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 605,00 | 1 847 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 927 201,00 | 19 596,00 | 19 596,00 | 0,00 | 19 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 605,00 | 907 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -789 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -789 200,60 | -789 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 796 200,60 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 200,60 | 789 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 934 201,00 | 26 596,00 | 26 596,00 | 0,00 | 26 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 605,00 | 907 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 036 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 977 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 20 990 242,71 | 8 222 582,11 | 7 558 990,11 | 4 313 218,80 | 3 245 771,31 | 37 976,00 | 421 351,00 | 117 400,00 | 0,00 | 86 865,00 | 12 767 660,60 | 12 767 660,60 | 2 959 142,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 698 858,87 | -57 915,30 | -21 524,30 | -5 761,80 | -15 762,50 | 0,00 | -36 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 640 943,57 | -6 640 943,57 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 820 826,87 | 155 898,30 | 118 707,30 | 51 379,80 | 67 327,50 | 0,00 | 37 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 664 928,57 | 6 664 928,57 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 112 210,71 | 8 320 565,11 | 7 656 173,11 | 4 358 836,80 | 3 297 336,31 | 37 976,00 | 422 151,00 | 117 400,00 | 0,00 | 86 865,00 | 12 791 645,60 | 12 791 645,60 | 2 959 142,60 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dziś | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 30 925,00 | 30 925,00 | 30 925,00 | 30 725,00 | 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 | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 362,00 | 32 362,00 | 32 362,00 | 32 162,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 30 925,00 | 30 925,00 | 30 925,00 | 30 725,00 | 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 | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 362,00 | 32 362,00 | 32 362,00 | 32 162,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 2 259 562,11 | 2 259 562,11 | 202 347,11 | 96 675,20 | 105 671,91 | 0,00 | 2 057 215,00 | 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 | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 260 999,11 | 2 260 999,11 | 203 784,11 | 98 112,20 | 105 671,91 | 0,00 | 2 057 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXIII/189/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23.08.2022r. zmiany planu przychodów

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 344 629,00 | 0,00 | 1 344 629,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 700 543,93 | 0,00 | 2 700 543,93 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 600 338,00 | 0,00 | 600 338,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 853 575,03 | 100 200,00 | 953 775,03 |
| | | Razem: 5499085,9600 | Razem: 100200,0000 | Razem: 5599285,9600 |

Tabela nr 4 do uchwały nr XXXIII/189//2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23.08.2022r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział Rozdział | Rok rozpoczę- cia | Nakłady planowane w roku 2022 | z tego | | | | |
|-----|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | Dotacja z budżetu gminy | Dotacja z; WFOŚ I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wo- jódzkiego, Funduszu Pracy | Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fu- ndusz Rozwoju Dróg | Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE |
| 1. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice – II etap | 010-01043 | 2019 | 1.378.962,00 | 569.601,00 | 74.064,00 | - | - | 735.297,00 |
| 2. | Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach | 900-90095 | 2021 | 1.515.180,60 | 233.027,60 | - | - | 500.000,00 | 782.153,00 |
| 3. | Remont drogi gminnej w m-ci Adamów na działkach nr 1 i nr 21 | 600-60016 | 2022 | 78.000,00 | 955,03 | | | 77.044,97 | |
| 4. | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach | 801-80195 | 2022 | 1.300.000,00 | | | | 1.300.000,00 | |
| 5. | Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia | 926-92601 | 2021 | 907.605,00 | 118.404,40 | | | 789.200,60 | |
| 6. | Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice | 600-60014 600-60016 | 2022 2022 | 4.446.386,00 963.970,00 | 40.905,00 190.768,00 | | 1.200.000,00 | 3.205.481,00 773.202,00 | |
| 7. | Remont drogi gminnej nr 116051E ul. Leśna w miejscowości Budziszewice | 600-60016 | 2022 | 981.652,00 | 363.303,00 | | | 618.349,00 | |
| 8. | Urządzenie centrów aktywności na terenie Gminy Budziszewice | 926-92695 | 2022 | 940.000,00 | | | | | 940.000,00 |
| 9. | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mierznie oraz połączenie magistrali wodociągowej | 010-01043 | 2022 | 17.300,00 | 17.300,00 | | | | |
| 10. | Cyfrowa Gmina | 750-75023 | 2022 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| 11. | Projekt „Pod biało – czerwoną” zakup i montaż maszty | 750-75095 | 2022 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 12. | Modernizacja drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie –Wilanów | 600-60016 | 2022 | 111.590,00 | | 111.590,00 | | | |
| 13. | Zakup kosiarki samojezdnej | 900-90004 | 2022 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 14. | Wymiana wodomierzy – Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym wraz z | 400-40002 | 2022 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | oprogramowaniem Bu-ce ul. Letniskowa | | | | | | | | |
| | Razem | X | X | 12.791.645,60 | 1.552.264,03 | 185.654,00 | 1.208.000,00 | 7.263.277,57 | 2.582.450,00 |