

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Przytuły
z dnia 3 czerwca 2024 r.

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | w złotych | | |
|------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 216 661,00 | 0,00 | 15 000,00 | 231 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 285 229,00 | 0,00 | 35 000,00 | 10 320 229,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 800 | | | Transport i łączność | 8 549 974,00 | -493 974,00 | 300 000,00 | 8 356 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80016 | | Drogi publiczne gminne | 8 308 841,63 | -493 974,00 | 300 000,00 | 8 114 867,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 493 974,00 | -493 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 108 838,00 | 0,00 | 15 120,00 | 2 123 958,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 15 120,00 | 15 120,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 15 120,00 | 15 120,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 132 779,00 | -493 974,00 | 315 120,00 | 14 953 925,00 |
| | | | 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 | 3 821 167,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 167,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 800,00 | -36 880,00 | 0,00 | 9 920,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 46 800,00 | -36 880,00 | 0,00 | 9 920,00 |
| | | | 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 | 46 800,00 | -36 880,00 | 0,00 | 9 920,00 |
| 855 | | | Rodzina | 733 292,00 | 0,00 | 3 106,00 | 736 398,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 727 250,00 | 0,00 | 3 106,00 | 730 356,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 4 250,00 | 0,00 | 3 106,00 | 7 356,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 753 306,04 | -36 880,00 | 3 106,00 | 1 719 532,04 |
| | | | 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: | | | | 27 171 314,04 | -530 854,00 | 353 226,00 | 26 993 686,04 |
| | | | 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 | 3 821 167,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 167,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły
Andrzej Ciszewski

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dziś al | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 131 415,00 | 131 415,00 | 118 315,00 | 84 700,00 | 33 615,00 | 0,00 | 13 100,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 151 415,00 | 151 415,00 | 138 315,00 | 84 700,00 | 53 615,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 131 415,00 | 131 415,00 | 118 315,00 | 84 700,00 | 33 615,00 | 0,00 | 13 100,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | po zmianach | 151 415,00 | 151 415,00 | 138 315,00 | 84 700,00 | 53 615,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | po zmianach | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 023 505,07 | 5 023 505,07 | 4 856 105,07 | 4 160 802,00 | 665 303,07 | 0,00 | 167 400,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 5 038 505,07 | 5 038 505,07 | 4 871 105,07 | 4 160 802,00 | 710 303,07 | 0,00 | 167 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 65 349,00 | 65 349,00 | 65 349,00 | 34 920,00 | 30 429,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 80 349,00 | 80 349,00 | 80 349,00 | 34 920,00 | 45 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 62 591,68 | 62 591,68 | 42 191,68 | 5 710,00 | 36 481,68 | 20 400,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 72 591,68 | 72 591,68 | 52 191,68 | 5 710,00 | 36 481,68 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 21 400,00 | 21 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 20 400,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 31 400,00 | 31 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 740 855,00 | 740 855,00 | 592 958,00 | 399 950,00 | 193 008,00 | 0,00 | 147 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 095,00 | -2 095,00 | -2 095,00 | -500,00 | -1 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 2 095,00 | 2 095,00 | 2 095,00 | 0,00 | 2 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 740 855,00 | 740 855,00 | 592 958,00 | 399 450,00 | 193 508,00 | 0,00 | 147 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 431 644,50 | 431 644,50 | 427 944,50 | 393 300,00 | 34 644,50 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 095,00 | -2 095,00 | -2 095,00 | -500,00 | -1 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 2 095,00 | 2 095,00 | 2 095,00 | 0,00 | 2 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 431 644,50 | 431 644,50 | 427 944,50 | 392 800,00 | 35 144,50 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -495,00 | -495,00 | -495,00 | 0,00 | -495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 5 505,00 | 5 505,00 | 5 505,00 | 0,00 | 5 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 668,08 | 13 668,08 | 13 668,08 | 0,00 | 13 668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 13 268,08 | 13 268,08 | 13 268,08 | 0,00 | 13 268,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4440 | | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 7 976,42 | 7 976,42 | 7 976,42 | 0,00 | 7 976,42 | 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 | 2 099,00 | 2 099,00 | 2 099,00 | 0,00 | 2 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 10 071,42 | 10 071,42 | 10 071,42 | 0,00 | 10 071,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 927 340,38 | 805 465,38 | 805 345,38 | 36 010,00 | 789 335,38 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 875,0 | | | | | | | | | | |

| Rodzaj zadania: | | | Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|----------------------------------|--|------|------|
| Dzi al | Rodzaj | § / 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -36 880,00 | -36 880,00 | -36 880,00 | 0,00 | -36 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -36 880,00 | -36 880,00 | -36 880,00 | 0,00 | -36 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -15 880,00 | -15 880,00 | -15 880,00 | 0,00 | -15 880,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 204 412,00 | 204 412,00 | 8 334,00 | 3 022,00 | 5 312,00 | 0,00 | 196 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -970,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 204 412,00 | 204 412,00 | 9 304,00 | 2 992,00 | 6 312,00 | 0,00 | 196 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 204 412,00 | 204 412,00 | 8 334,00 | 3 022,00 | 5 312,00 | 0,00 | 196 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -970,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 204 412,00 | 204 412,00 | 9 304,00 | 2 992,00 | 6 312,00 | 0,00 | 196 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 196 078,00 | 196 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -970,00 | -970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 196 108,00 | 196 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 022,00 | 3 022,00 | 3 022,00 | 3 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 992,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 812,00 | 4 812,00 | 4 812,00 | 0,00 | 4 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 812,00 | 5 812,00 | 5 812,00 | 0,00 | 5 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 733 292,00 | 733 292,00 | 54 062,00 | 36 650,00 | 17 442,00 | 0,00 | 679 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 106,00 | 3 106,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 3 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 736 398,00 | 736 398,00 | 54 116,00 | 36 650,00 | 17 466,00 | 0,00 | 682 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia różnorodne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 727 250,00 | 727 250,00 | 48 050,00 | 36 650,00 | 11 400,00 | 0,00 | 679 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 106,00 | 3 106,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 3 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 730 356,00 | 730 356,00 | 48 074,00 | 36 650,00 | 11 424,00 | 0,00 | 682 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 082,00 | 3 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082,00 | 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 | 7 282,00 | 7 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 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 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 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 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 749 996,04 | 1 749 996,04 | 825 518,04 | 100 126,25 | 735 391,79 | 0,00 | 914 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -37 880,00 | -37 880,00 | -36 810,00 | -30,00 | -36 880,00 | 0,00 | -970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 106,00 | 4 106,00 | 1 024,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 | 3 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Przytuły
z dnia 3 czerwca 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Treść | Wartość |
|-------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 919 475,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 919 475,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 821 167,00 |
| | | | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. NOWA KUBRA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY | 3 821 167,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 098 308,00 |
| | | | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. NOWA KUBRA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY | 1 098 308,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 830 881,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 468 918,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 654 050,81 |
| | | | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły - etap III | 75 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły - etap IV | 324 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły 2023 | 323 860,81 |
| | | | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104627B STARA KUBRA-KUBRA PRZEBUDÓWKA II | 841 190,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 814 867,63 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły - etap III | 1 216 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły - etap IV | 2 850 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły 2023 | 3 748 867,63 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 361 963,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 831,17 |
| | | | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły 2023 | 20 831,17 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 241 132,37 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły 2023 | 241 132,37 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 410,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152 410,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 410,00 |
| | | | Roboty remontowo-budowlane związane z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych | 152 410,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | | Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 154 115,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 021 875,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej | 40 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 981 875,00 |
| | | | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej | 1 981 875,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chrzanowo, Gardoty, Nowa Kubra, Wagi | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 32 240,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 240,00 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Wilamowo - budowa altany rekreacyjnej z wyposażeniem | 32 240,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 640 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 640 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 640 000,00 |
| | | | Remont budynku Plebanii w Przytułach | 450 000,00 |
| | | | Remont Zabytkowej Plebanii w Przytułach - etap II | 190 000,00 |
| Razem | | | | 17 706 881,98 |

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Przytuły
z dnia 3 czerwca 2024 r.

Przychody budżetu w 2024r.

| w złotych | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2.497.648,11 |
| 1 | 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 | 905 | 145.095,06 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2.352.553,05 |

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Przytuły
z dnia 3 czerwca 2024 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Kwota zł | Przeznaczenie | Rodzaj dotacji |
|-----|-----|--------|------|--|-------------------|---|----------------|
| 1. | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-katolicka im. Krzyża Świętego w Przytułach | 450.000,00 | Remont budynku Plebanii w Przytułach | Dotacja celowa |
| 2. | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-katolicka im. Krzyża Świętego w Przytułach | 190.000,00 | Remont zabytkowej Plebanii w Przytułach – etap II | Dotacja celowa |
| 3. | 926 | 92695 | 2820 | Wybór podmiotu zgodnie z ustawą | 2.000,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Dotacja celowa |
| | | | | Razem dotacje | 642.000,00 | | |

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Kwota zł. | Przeznaczenie | Rodzaj dotacji |
|-----|-----|--------|------|---|-------------------|---|--------------------|
| 1. | 851 | 85195 | 2800 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży | 20.400,00 | Dofinansowanie do rehabilitacji pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach | Dotacja celowa |
| 2. | 851 | 85195 | 6220 | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży | 10.000,00 | Dofinansowanie zakupu karetki do transportu sanitarnego | Dotacja celowa |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach | 118.000,00 | Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach | Dotacja podmiotowa |
| | | | | Razem dotacje | 148.400,00 | | |

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 r.

W zakresie planu dochodów budżetowych:

- **w dziale 600 - Transport i łączność** – zwiększono o kwotę 300.000,00 zł jako dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 104627B Stara Kubra-Kubra Przebudówka II”(DIT-I.8031.28.2024), jednocześnie zmniejszono o kwotę 493.974,00 zł planowane w uchwale budżetowej środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na w/w zadanie jako dwie transze na lata 2024-2025 - ostatecznie przyznana jedna transza dofinansowania w kwocie 493.974,00 zł - planowany wpływ na 2025r wg zaproponowanego harmonogramu,
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono o kwotę 20.000,00 zł jako środki na pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego (DIT-I.3031.12.2024) na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, jednocześnie zmniejszono o kwotę 36.880,00 zł jako środki z Funduszy Pomocy na utrzymanie uchodźców z Ukrainy wynikające z art.12 ustawy z 12.03.2022 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) do wysokości rzeczywistego wpływu środków (9.920,00 zł),
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** – zwiększono o kwotę 15.000,00 zł jako wsparcie finansowe na organizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” dla szkół z terenu gminy,
- **w dziale 855 – Rodzina** – zwiększono o kwotę 3.106,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania na II półrocze 2024r,
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono o kwotę 15.120,00 zł jako pomoc finansowa na realizację zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

W zakresie planu wydatków budżetowych:

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono o kwotę 20.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Przytułach, jednocześnie zmniejszono o kwotę 36.880,00 zł na zakup energii i wyposażenia dotyczących utrzymania uchodźców z Ukrainy,
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** – zwiększono o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług z tytułu organizacji wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznajemy Podlaskie”,
- **dziale 851 – Ochrona zdrowia** - zwiększono o kwotę 10.000,00 zł wydatki na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup karetki do transportu sanitarnego,
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – przeniesiono w ramach działu kwotę 3.095,00 zł na korektę odpisu z tytułu ZFŚS za 2024r. i na zakup usług obcych związanych z obsługą wypłaty dodatków osłonowych,
- **w dziale 855 – Rodzina** – zwiększono o kwotę 3.106,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków Funduszu Pomocy oraz zakup artykułów rzeczowych i usług związanych z obsługą zadania,
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono o kwotę 79.240,00 zł, w tym:
 - 1/ 32.240,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Wilamowo – budowa altany rekreacyjnej z wyposażeniem” oraz

2/ 47.000,00 zł zabezpieczono środki na usługi obce z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski