



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 7176

UCHWAŁA NR LXV/369/2023 RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 472 157,42 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 147 457,42 zł, a dochody majątkowe o 324 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 777 011,92 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 775 629,50 zł, a dochody majątkowe o kwotę 1 382,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 358 986,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 312 986,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 46 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 663 840,50 zł, w tym wydatki bieżące 663 840,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu dla OSP w Lutoborach”.

4. Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r. po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na 2023 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchyła się § 8 Uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr LIII/299/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Idzikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/369/2023

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (4+5+6) |
|----------------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 604 524,00 | -567 553,00 | 17 293,00 | 1 054 264,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 363 678,00 | 0,00 | 17 293,00 | 380 971,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 230 000,00 | -567 553,00 | 0,00 | 662 447,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 294 685,60 | 0,00 | 76 676,42 | 371 362,02 |
| | | 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 | 9 318,42 | 9 318,42 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 195 030,86 | 0,00 | 66 787,00 | 261 817,86 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 224,68 | 0,00 | 571,00 | 795,68 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 318,42 | 9 318,42 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 676 136,00 | -126 019,00 | 41 368,00 | 5 591 485,00 |
| | | 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 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 811 875,00 | -31 673,00 | 0,00 | 1 780 202,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 457 530,00 | -58 109,00 | 0,00 | 1 399 421,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 52 131,00 | -10 000,00 | 0,00 | 42 131,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260 000,00 | -1 228,00 | 0,00 | 258 772,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 529,00 | 0,00 | 1 210,00 | 4 739,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 68 304,00 | -25 000,00 | 0,00 | 43 304,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 10,00 | -9,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 137 936,00 | 0,00 | 29 919,00 | 167 855,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 879,00 | 0,00 | 1 536,00 | 7 415,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 869,00 | 0,00 | 8 703,00 | 23 572,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 33 150,00 | 0,00 | 6 120,00 | 39 270,00 |
| | | 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 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 33 150,00 | 0,00 | 6 120,00 | 39 270,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 320 768,00 | -82 057,50 | 6 000,00 | 3 244 710,50 |
| | | 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 | 547 050,00 | -82 057,50 | 0,00 | 464 992,50 |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 82 057,50 | -82 057,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| bieżące razem: | | | 30 465 834,92 | -775 629,50 | 147 457,42 | 29 837 662,84 |
| | | 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 | 547 050,00 | -82 057,50 | 9 318,42 | 474 310,92 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 6 523 287,05 | 0,00 | 55 000,00 | 6 578 287,05 |
| | | 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 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 117 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | 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 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 392,92 | -1 382,42 | 0,00 | 6 010,50 |
| | | 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 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 392,92 | -1 382,42 | 0,00 | 6 010,50 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 500 000,00 | 0,00 | 227 700,00 | 727 700,00 |
| | | 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 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 227 700,00 | 727 700,00 |
| majątkowe razem: | | | 8 313 294,45 | -1 382,42 | 324 700,00 | 8 636 612,03 |
| | | 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: | | | 38 779 129,37 | -777 011,92 | 472 157,42 | 38 474 274,87 |
| | | 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 | 547 050,00 | -82 057,50 | 9 318,42 | 474 310,92 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 171 829,20 | 5 078 339,20 | 4 793 903,66 | 3 463 459,62 | 1 330 444,04 | 0,00 | 184 000,00 | 100 435,54 | 0,00 | 93 490,00 | 93 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -469 053,00 | -469 053,00 | -469 053,00 | -169 053,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 707 776,20 | 4 614 286,20 | 4 329 850,66 | 3 294 406,62 | 1 035 444,04 | 0,00 | 184 000,00 | 100 435,54 | 0,00 | 93 490,00 | 93 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 759 800,10 | 4 666 310,10 | 4 541 874,56 | 3 385 427,62 | 1 156 446,94 | 0,00 | 24 000,00 | 100 435,54 | 0,00 | 93 490,00 | 93 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -469 053,00 | -469 053,00 | -469 053,00 | -169 053,00 | -300 000,00 | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 290 747,10 | 4 197 257,10 | 4 072 821,56 | 3 216 374,62 | 856 446,94 | 0,00 | 24 000,00 | 100 435,54 | 0,00 | 93 490,00 | 93 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 156 446,94 | 1 156 446,94 | 1 156 446,94 | 0,00 | 1 156 446,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 856 446,94 | 856 446,94 | 856 446,94 | 0,00 | 856 446,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 385 427,62 | 3 385 427,62 | 3 385 427,62 | 3 385 427,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | -169 053,00 | -169 053,00 | -169 053,00 | -169 053,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 3 216 374,62 | 3 216 374,62 | 3 216 374,62 | 3 216 374,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 127 307,10 | 127 307,10 | 127 307,10 | 127 307,10 | 3 500,00 | 123 807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 307,10 | 132 307,10 | 132 307,10 | 132 307,10 | 3 500,00 | 128 807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 123 807,10 | 123 807,10 | 123 807,10 | 123 807,10 | 0,00 | 123 807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 128 807,10 | 128 807,10 | 128 807,10 | 128 807,10 | 0,00 | 128 807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 159 395,47 | 395 396,00 | 350 396,00 | 25 000,00 | 325 396,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 763 999,47 | 763 999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 159 395,47 | 349 396,00 | 304 396,00 | 25 000,00 | 279 396,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 809 999,47 | 809 999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 093 695,47 | 329 696,00 | 304 696,00 | 25 000,00 | 279 696,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 763 999,47 | 763 999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 093 695,47 | 283 696,00 | 258 696,00 | 25 000,00 | 233 696,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 809 999,47 | 809 999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 279 696,00 | 279 696,00 | 279 696,00 | 0,00 | 279 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 233 696,00 | 233 696,00 | 233 696,00 | 0,00 | 233 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 763 999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 999,47 | 763 999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 809 999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 999,47 | 809 999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 13 136 061,88 | 11 468 153,88 | 10 909 985,23 | 9 424 628,00 | 1 485 357,23 | 0,00 | 558 168,65 | 0,00 | 0,00 | 1 667 908,00 | 1 667 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 251 136,00 | 251 136,00 | 251 136,00 | 177 200,00 | 73 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 387 197,88 | 11 719 289,88 | 11 161 121,23 | 9 601 828,00 | 1 559 293,23 | 0,00 | 558 168,65 | 0,00 | 0,00 | 1 667 908,00 | 1 667 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 9 248 849,28 | 7 580 941,28 | 7 205 260,23 | 6 463 199,00 | 742 061,23 | 0,00 | 375 681,05 | 0,00 | 0,00 | 1 667 908,00 | 1 667 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 180 336,00 | 180 336,00 | 180 336,00 | 106 400,00 | 73 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 429 185,28 | 7 761 277,28 | 7 385 596,23 | 6 569 599,00 | 815 997,23 | 0,00 | 375 681,05 | 0,00 | 0,00 | 1 667 908,00 | 1 667 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 742 061,23 | 742 061,23 | 742 061,23 | 0,00 | 742 061,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 73 936,00 | 73 936,00 | 73 936,00 | 0,00 | 73 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 815 997,23 | 815 997,23 | 815 997,23 | 0,00 | 815 997,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 6 463 199,00 | 6 463 199,00 | 6 463 199,00 | 6 463 199,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 106 400,00 | 106 400,00 | 106 400,00 | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 963 100,70 | 963 100,70 | 913 755,00 | 772 805,00 | 140 950,00 | 0,00 | 49 345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 753 305,00 | 753 305,00 | 753 305,00 | 753 305,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 772 805,00 | 772 805,00 | 772 805,00 | 772 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | | przed zmianą | 227 198,95 | 227 198,95 | 218 487,00 | 208 444,00 | 10 043,00 | 0,00 | 8 711,95 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 233 898,95 | 233 898,95 | 225 187,00 | 215 144,00 | 10 043,00 | 0,00 | 8 711,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 208 444,00 | 208 444,00 | 208 444,00 | 208 444,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 215 144,00 | 215 144,00 | 215 144,00 | 215 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 172 421,95 | 172 421,95 | 164 126,00 | 153 695,00 | 10 431,00 | 0,00 | 8 295,95 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 182 021,95 | 182 021,95 | 173 726,00 | 163 295,00 | 10 431,00 | 0,00 | 8 295,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 153 695,00 | 153 695,00 | 153 695,00 | 153 695,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163 295,00 | 163 295,00 | 163 295,00 | 163 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 425 192,35 | 1 425 192,35 | 1 346 861,00 | 1 233 961,00 | 112 900,00 | 0,00 | 78 331,35 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 456 392,35 | 1 456 392,35 | 1 378 061,00 | 1 265 161,00 | 112 900,00 | 0,00 | 78 331,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 233 961,00 | 1 233 961,00 | 1 233 961,00 | 1 233 961,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 265 161,00 | 1 265 161,00 | 1 265 161,00 | 1 265 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 356 647,52 | 2 356 647,52 | 1 116 342,62 | 802 930,93 | 313 411,69 | 0,00 | 879 129,00 | 361 175,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 230,00 | -15 230,00 | -12 350,00 | -8 850,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | -2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 730,00 | 25 730,00 | 4 850,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 367 147,52 | 2 367 147,52 | 1 129 722,62 | 798 930,93 | 330 791,69 | 0,00 | 879 129,00 | 358 295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 517 606,00 | 517 606,00 | 504 289,00 | 455 398,00 | 48 891,00 | 0,00 | 13 317,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 522 456,00 | 522 456,00 | 509 139,00 | 460 248,00 | 48 891,00 | 0,00 | 13 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 455 398,00 | 455 398,00 | 455 398,00 | 455 398,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 460 248,00 | 460 248,00 | 460 248,00 | 460 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 723 171,90 | 723 171,90 | 360 996,00 | 128 929,00 | 232 067,00 | 0,00 | 1 000,00 | 361 175,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 880,00 | -10 880,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 880,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 733 171,90 | 733 171,90 | 373 876,00 | 120 929,00 | 252 947,00 | 0,00 | 1 000,00 | 358 295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 232 067,00 | 232 067,00 | 232 067,00 | 0,00 | 232 067,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 20 880,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 252 947,00 | 252 947,00 | 252 947,00 | 0,00 | 252 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 128 929,00 | 128 929,00 | 128 929,00 | 128 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 120 929,00 | 120 929,00 | 120 929,00 | 120 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 361 175,90 | 361 175,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 175,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 880,00 | -2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 880,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 358 295,90 | 358 295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 21 990,00 | 21 990,00 | 21 990,00 | 11 290,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 350,00 | -4 350,00 | -850,00 | -4 350,00 | -3 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 17 640,00 | 17 640,00 | 10 640,00 | 10 440,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11 290,00 | 11 290,00 | 11 290,00 | 11 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 10 440,00 | 10 440,00 | 10 440,00 | 10 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 953 819,86 | 953 819,86 | 516 819,86 | 4 969,64 | 511 850, | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------|
| | | | po zmianach | 959 939,86 | 959 939,86 | 516 939,86 | 4 969,64 | 511 970,22 | 1 500,00 | 441 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 952 319,86 | 952 319,86 | 516 819,86 | 4 969,64 | 511 850,22 | 0,00 | 435 500,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 6 120,00 | 6 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 958 439,86 | 958 439,86 | 516 939,86 | 4 969,64 | 511 970,22 | 0,00 | 441 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | BIPZB | przed zmianą | 511 850,22 | 511 850,22 | 511 850,22 | 0,00 | 511 850,22 | 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 |
| | | | zwiększenie | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 511 970,22 | 511 970,22 | 511 970,22 | 0,00 | 511 970,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | przed zmianą | 435 500,00 | 435 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 500,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 441 500,00 | 441 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 70 800,00 | 70 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 74 300,00 | 74 300,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 70 800,00 | 70 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 74 300,00 | 74 300,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 70 800,00 | 70 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 74 300,00 | 74 300,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | przed zmianą | 3 397 696,00 | 3 397 696,00 | 343 587,00 | 267 708,00 | 75 879,00 | 0,00 | 2 557 059,00 | 497 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -35 057,50 | -35 057,50 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -32 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 371 638,50 | 3 371 638,50 | 346 587,00 | 273 708,00 | 72 879,00 | 0,00 | 2 560 059,00 | 464 992,50 | 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 | 2 733 531,00 | 2 733 531,00 | 228 872,00 | 201 880,00 | 26 992,00 | 0,00 | 2 504 659,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 739 531,00 | 2 739 531,00 | 234 872,00 | 207 880,00 | 26 992,00 | 0,00 | 2 504 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | przed zmianą | 201 880,00 | 201 880,00 | 201 880,00 | 201 880,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 207 880,00 | 207 880,00 | 207 880,00 | 207 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 126 928,00 | 126 928,00 | 74 528,00 | 65 828,00 | 8 700,00 | 0,00 | 52 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 126 928,00 | 126 928,00 | 71 528,00 | 65 828,00 | 5 700,00 | 0,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | BIPZB | przed zmianą | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | przed zmianą | 52 400,00 | 52 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 400,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 55 400,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 497 050,00 | 497 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -32 057,50 | -32 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 057,50 | 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 |
| | | | po zmianach | 464 992,50 | 464 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B4SUZ | przed zmianą | 497 050,00 | 497 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -32 057,50 | -32 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 057,50 | 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 |
| | | | po zmianach | 464 992,50 | 464 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą | 44 315 670,59 | 31 865 066,69 | 25 331 548,60 | 14 343 496,96 | 10 988 051,64 | 332 960,00 | 4 731 896,65 | 958 661,44 | 510 000,00 | 12 450 603,90 | 12 450 603,90 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -463 840,50 | -463 840,50 | -628 903,00 | -179 403,00 | -449 500,00 | 0,00 | 0,00 | -34 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 358 986,00 | 312 986,00 | 300 486,00 | 188 050,00 | 112 436,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 44 010 816,09 | 31 514 212,19 | 25 003 131,60 | 14 352 143,96 | 10 650 987,64 | 332 960,00 | 4 744 396,65 | 923 723,94 | 510 000,00 | 12 496 603,90 | 12 496 603,90 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/369/2023

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 662 904,00 | 0,00 | 2 662 904,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 409 643,00 | 0,00 | 409 643,00 |
| | | | Budowa przyłącza wodociągowego do Urzędu Gminy w Sadkowicach | 113 160,00 | 0,00 | 113 160,00 |
| | | | Inwestycje wodociągowe na terenie Gminy Sadkowice | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Modernizacja S.U.W. Kaleń | 33 097,00 | 0,00 | 33 097,00 |
| | | | Modernizacja S.U.W. Skarbkowa | 19 890,00 | 0,00 | 19 890,00 |
| | | | Modernizacja S.U.W. Studzianki | 35 926,00 | 0,00 | 35 926,00 |
| | | | Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu PGR w Kaleniu | 115 005,00 | 0,00 | 115 005,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olszowa Wola | 80 565,00 | 0,00 | 80 565,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 253 261,00 | 0,00 | 2 253 261,00 |
| | | | Inwestycje kanalizacyjne na terenie Gminy Sadkowice | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa kanalizacji w m. Sadkowice | 108 426,10 | 0,00 | 108 426,10 |
| | | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kaleń | 2 091 716,00 | 0,00 | 2 091 716,00 |
| | | | Zakup sprężarki do oczyszczalni ścieków w Lubani | 20 559,45 | 0,00 | 20 559,45 |
| | | | Zakup sprężarki do oczyszczalni ścieków w Sadkowicach | 20 559,45 | 0,00 | 20 559,45 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 240 687,43 | 0,00 | 7 240 687,43 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 98 394,00 | 0,00 | 98 394,00 |
| | | | Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie Powiatu Rawskiego w zakresie budowy chodnika o długości 190 m w ciągu drogi powiatowej nr 4118E w m. Sadkowice" | 98 394,00 | 0,00 | 98 394,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 140 067,78 | 0,00 | 2 140 067,78 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Lutobory-Kaleń dz. nr 57 | 294 004,00 | 0,00 | 294 004,00 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Nowe Szwejki - Rzymiec Etap III | 649 635,27 | 0,00 | 649 635,27 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola dz nr 642/1 | 688 180,39 | 0,00 | 688 180,39 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Pilawy dz. nr 268 | 508 248,12 | 0,00 | 508 248,12 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 002 225,65 | 0,00 | 5 002 225,65 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Gacpary dz. nr 36 | 462 610,20 | 0,00 | 462 610,20 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Gacpary dz. nr 70 | 350 508,00 | 0,00 | 350 508,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Przebudowa drogi w m. Jajkowiec dz. nr 290 | 217 213,67 | 0,00 | 217 213,67 |
| | | Przebudowa drogi w m. Lewin dz. nr 213 | 214 088,96 | 0,00 | 214 088,96 |
| | | Przebudowa drogi w m. Lewin dz. nr 599 | 155 946,65 | 0,00 | 155 946,65 |
| | | Przebudowa drogi w m. Lipna dz. nr 107 | 493 591,75 | 0,00 | 493 591,75 |
| | | Przebudowa drogi w m. Lipna dz. nr 119 | 234 344,36 | 0,00 | 234 344,36 |
| | | Przebudowa drogi w m. Nowe Lutobory dz. nr 57 | 248 957,05 | 0,00 | 248 957,05 |
| | | Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola dz. nr 325 | 49 552,39 | 0,00 | 49 552,39 |
| | | Przebudowa drogi w m. Paprotnia na dz. nr 246 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w m. Paprotnia dz. nr 167 | 114 401,90 | 0,00 | 114 401,90 |
| | | Przebudowa drogi w m. Przyłuski dz. nr 257 | 197 395,05 | 0,00 | 197 395,05 |
| | | Przebudowa drogi w m. Sadkowiec dz. nr 247 | 287 601,50 | 0,00 | 287 601,50 |
| | | Przebudowa drogi w m. Trębaczew na dz. nr 95 | 160 267,85 | 0,00 | 160 267,85 |
| | | Przebudowa drogi w m. Trębaczew dz. nr 67 | 142 958,86 | 0,00 | 142 958,86 |
| | | Przebudowa drogi w m. Zaborze | 215 306,40 | 0,00 | 215 306,40 |
| | | Przebudowa drogi w m. Żelazna dz. nr 258/2 | 208 177,94 | 0,00 | 208 177,94 |
| | | Przebudowa dróg PGR Kaleń | 1 019 303,12 | 0,00 | 1 019 303,12 |
| 750 | | Administracja publiczna | 93 490,00 | 0,00 | 93 490,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 490,00 | 0,00 | 93 490,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury społecznej w m. Sadkowiec (rozbudowa Urzędu Gminy) | 48 490,00 | 0,00 | 48 490,00 |
| | | Zakup wózka widłowego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 763 999,47 | 46 000,00 | 809 999,47 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 763 999,47 | 46 000,00 | 809 999,47 |
| | | Budowa garażu dla OSP Sadkowiec | 517 585,72 | 0,00 | 517 585,72 |
| | | Modernizacja budynku OSP Kaleń | 246 413,75 | 0,00 | 246 413,75 |
| | | Zakup agregatu dla OSP Lutobory | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 667 908,00 | 0,00 | 1 667 908,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 667 908,00 | 0,00 | 1 667 908,00 |
| | | Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadkowiec | 1 548 573,00 | 0,00 | 1 548 573,00 |
| | | Modernizacja piec c.o. w Zespole Szkół w Sadkowiec | 79 335,00 | 0,00 | 79 335,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Sadkowiec | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup videokolonoskopu dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla warsztatów terapii Zajęciowej dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 615,00 | 0,00 | 11 615,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 615,00 | 0,00 | 11 615,00 |
| | | | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zaborze | 11 615,00 | 0,00 | 11 615,00 |
| | | | Razem | 12 450 603,90 | 46 000,00 | 12 496 603,90 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/369/2023

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Plan przychodów, dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| w złotych | | | | | | | |
| L.p. | Dział | Rozdział | §/ grupa | Treść | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>PRZYCHODY</u> | | | | | <u>936 782,41</u> | <u>0,00</u> | <u>936 782,41</u> |
| | | | 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 | 936 782,41 | 0,00 | 936 782,41 |
| <u>DOCHODY</u> | | | | | <u>35 274,66</u> | <u>6 120,00</u> | <u>41 394,66</u> |
| | <u>853</u> | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | <u>33 150,00</u> | <u>6 120,00</u> | <u>39 270,00</u> |
| | | | 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 33 150,00 | 6 120,00 | 39 270,00 |
| | <u>750</u> | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | <u>2 124,66</u> | <u>0,00</u> | <u>2 124,66</u> |
| | | <u>75023</u> | | Urzędy miast | <u>2 124,66</u> | <u>0,00</u> | <u>2 124,66</u> |
| | | | 092 | Pozostałe odsetki | 2 124,66 | 0,00 | 2 124,66 |

| WYDATKI | | | | 972 057,07 | 6 120,00 | 978 177,07 |
|----------------|------------|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 952 319,86 | 3 060,00 | 958 439,86 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 952 319,86 | 3 060,00 | 958 439,86 |
| 1 | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dotatki węglowe) | 2 676,33 | 120,00 | 2 796,33 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotatki węglowe inne źródła ciepła, dotatki elektryczne) | 4 969,64 | 0,00 | 4 969,64 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki węglowe) | 414 000,00 | 6 000,00 | 420 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dotatki do innych źródeł ciepła) | 485,90 | 0,00 | 485,90 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki do innych źródeł ciepła) | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | B3SOF | Dodatek elektryczny | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | B1PZB | Zwrot niewykorzystanych środków (dotatki węglowe, inne źródła ciepła) | 508 687,99 | 0,00 | 508 687,99 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 612,55 | 2 124,66 | 19 737,21 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 17 612,55 | 2 124,66 | 19 737,21 |
| 2 | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (odsetki wydane na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej) | 17 612,55 | 2 124,66 | 19 737,21 |