



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 7033

UCHWAŁA NR VI/42/2024 RADY GMINY ŻEGOCINA

z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) – **Rada Gminy Żegocina uchwala**, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Żegocina na 2024 rok po stronie planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1 876 511,60**, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 1 769 401,60
- b) dochody majątkowe o kwotę 107 110,00 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **206 449,80** w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 6 449,80
- b) dochody majątkowe o kwotę 200 000,00 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Żegocina na 2024 rok po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1 780 778,80**, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 390 099,25
- b) wydatki majątkowe o kwotę 390 679,55 – jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 110 717,00, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 80 717,00
- b) wydatki majątkowe o kwotę 30,000,00 – jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Żegocina niniejszą uchwałą:

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi **51 533 112,51** w tym:

- a) plan dochodów bieżących wynosi 43 713 932,61
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 7 819 179,90

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **55 970 288,81**, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 45 796 699,58

b) plan wydatków majątkowych wynosi 10 173 589,23

3. Różnica między dochodami, a wydatkami nie zmienia się i stanowi planowany deficyt w kwocie **4 437 176,30**, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 4 437 176,30.

4. Plan przychodów budżetu nie zmienia się i wynosi **11 993 970,30**.

5. Plan rozchodów budżetu ogółem nie zmienia się i wynosi **7 556 794,00**.

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LVI/425/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Żegocina na rok 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na rok 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 "Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żegocina na rok 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Żegocina na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6.I i 6.II „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Budżetu Gminy Żegocina na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5.I i 5.II do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7.II. „Plan wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska Budżetu Gminy Żegocina na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8.II. „Plan na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Budżetu Gminy Żegocina na 2024.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 9 „Planowane kwoty dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 10 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Żegocina w roku 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kępa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2024 roku. Plan dochodów budżetu Gminy Żegocina na rok 2024

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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 770 350,52 | 0,00 | 475 219,71 | 8 245 570,23 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 47 000,00 | 0,00 | 4 184,36 | 51 184,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 46 000,00 | 0,00 | 4 184,36 | 50 184,36 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 171 720,52 | 0,00 | 653,35 | 172 373,87 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 0,00 | 653,35 | 95 653,35 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 174 102,00 | 0,00 | 470 382,00 | 4 644 484,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 144 195,00 | 0,00 | 470 382,00 | 4 614 577,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 927 463,18 | 0,00 | 1 029 618,00 | 25 957 081,18 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 029 618,00 | 1 029 618,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 029 618,00 | 1 029 618,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 912 848,88 | 0,00 | 244 922,89 | 2 157 771,77 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|
| | | | 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 | 241 483,69 | 241 483,69 |
| | 85203 | | Ósrodki wsparcia | 1 102 637,44 | 0,00 | 3 439,20 | 1 106 076,64 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 439,20 | 3 439,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 205 933,55 | 0,00 | 241 483,69 | 447 417,24 |
| | | | 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 | 241 483,69 | 241 483,69 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 216 064,36 | 216 064,36 |
| | | 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 | 25 419,33 | 25 419,33 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 765 241,16 | 0,00 | 2 781,00 | 2 768 022,16 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 2 781,00 | 2 781,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 781,00 | 2 781,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 431 805,00 | 0,00 | 1 360,00 | 1 433 165,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 505,00 | 0,00 | 1 360,00 | 30 865,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 380,00 | 0,00 | 1 360,00 | 29 740,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | -6 449,80 | 0,00 | 33 550,20 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | -6 449,80 | 0,00 | 33 550,20 |
| | | | 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 | 40 000,00 | -6 449,80 | 0,00 | 33 550,20 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 21 075,00 | 0,00 | 13 500,00 | 34 575,00 |
| | | | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 21 075,00 | 0,00 | 13 500,00 | 34 575,00 |
| | | | 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 | 15 975,00 | 0,00 | 13 500,00 | 29 475,00 |
| bieżące razem: | | | | 41 950 980,81 | -6 449,80 | 1 769 401,60 | 43 713 932,61 |
| | | | 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 | 241 483,69 | 241 483,69 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|------------|-------------|------------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 | 300 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 107 110,00 | 107 110,00 |
| | | | 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 | 107 110,00 | 107 110,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 107 110,00 | 107 110,00 |
| | | | 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 | 107 110,00 | 107 110,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 95 835,26 | 95 835,26 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 11 274,74 | 11 274,74 |
| majątkowe razem: | | | | 7 912 069,90 | -200 000,00 | 107 110,00 | 7 819 179,90 |
| | | | 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 | 318 210,90 | 0,00 | 107 110,00 | 425 320,90 |
| Ogółem: | | | | 49 863 050,71 | -206 449,80 | 1 876 511,60 | 51 533 112,51 |
| | | | 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 | 318 210,90 | 0,00 | 348 593,69 | 666 804,59 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października roku. Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.

| Dział | Rozdział | § / 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 158 339,90 | 133 379,90 | 133 379,90 | 0,00 | 133 379,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 960,00 | 24 960,00 | 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 | 236 208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 208,55 | 236 208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 394 548,45 | 133 379,90 | 133 379,90 | 0,00 | 133 379,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 168,55 | 261 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 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 | 236 208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 208,55 | 236 208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 236 208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 208,55 | 236 208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 021 589,90 | 557 184,58 | 557 184,58 | 0,00 | 557 184,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 405,32 | 464 405,32 | 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 | 37 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 058 589,90 | 582 184,58 | 582 184,58 | 0,00 | 582 184,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 405,32 | 476 405,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 838 025,13 | 552 183,88 | 552 183,88 | 0,00 | 552 183,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 841,25 | 285 841,25 | 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 | 37 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 875 025,13 | 577 183,88 | 577 183,88 | 0,00 | 577 183,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 841,25 | 297 841,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 73 813,60 | 7 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 513,60 | 66 513,60 | 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 | 5 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361,00 | 5 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 174,60 | 7 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 874,60 | 71 874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 7 300,00 | 7 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 5 000,00 | 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 | 5 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361,00 | 5 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 661,00 | 7 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361,00 | 5 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 441 541,00 | 301 257,00 | 301 257,00 | 0,00 | 301 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 284,00 | 140 284,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 523 541,00 | 383 257,00 | 383 257,00 | 0,00 | 383 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 284,00 | 140 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 433 041,00 | 292 757,00 | 292 757,00 | 0,00 | 292 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 284,00 | 140 284,00 | 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 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 507 041,00 | 366 757,00 | 366 757,00 | 0,00 | 366 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 284,00 | 140 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 000,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | -41 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 000,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | -41 000,00 | 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 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 903 403,84 | 4 767 289,64 | 4 633 689,64 | 3 805 330,63 | 828 359,01 | 0,00 | 133 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 114,20 | 136 114,20 | 136 114,20 | 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 | 326 914,38 | 326 914,38 | 326 914,38 | 100 714,38 | 226 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 230 318,22 | 5 094 204,02 | 4 960 604,02 | 3 906 045,01 | 1 054 559,01 | 0,00 | 133 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 114,20 | 136 114,20 | 136 114,20 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 502 224,01 | 3 502 224,01 | 3 500 724,01 | 2 927 326,00 | 573 398,01 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 215 087,38 | 215 087,38 | 215 087,38 | 85 087,38 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 717 311,39 | 3 717 311,39 | 3 715 811,39 | 3 012 413,38 | 703 398,01 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 116 000,00 | 116 000,00 | 113 900,00 | 10 306,00 | 103 594,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 130 200,00 | 130 200,00 | 128 100,00 | 10 306,00 | 117 794,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 564 572,00 | 564 572,00 | 564 572,00 | 498 581,00 | 65 991,00 | 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 | 10 627,00 | 10 627,00 | 10 627,00 | 10 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 575 199,00 | 575 199,00 | 575 199,00 | 509 208,00 | 65 991,00 | 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 | 180 114,20 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 114,20 | 136 114,20 | 136 114,20 | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 5 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 267 114,20 | 131 000,00 | 131 000,00 | 5 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 114,20 | 136 114,20 | 136 114,20 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 440 122,40 | 357 726,00 | 291 376,00 | 30 881,00 | 260 495,00 | 20 000,00 | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 396,40 | 82 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 440 122,40 | 357 726,00 | 291 376,00 | 30 881,00 | 260 495,00 | 20 000,00 | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 396,40 | 82 396,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 293 381,00 | 269 381,00 | 203 031,00 | 30 881,00 | 172 150,00 | 20 000,00 | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 293 381,00 | 269 381,00 | 203 031,00 | 30 881,00 | 172 150,00 | 20 000,00 | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 885 040,00 | 885 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 040,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 135 040,00 | 1 135 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 885 040,00 | 885 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 040,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 135 040,00 | 1 135 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 34 147 329,26 | 27 235 985,59 | 26 301 698,59 | 22 853 311,25 | 3 448 387,34 | 0,00 | 934 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911 343,67 | 6 911 343,67 | 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 | 201 244,54 | 201 244,54 | 194 244,54 | 75 000,00 | 119 244,54 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 34 348 573,80 | 27 437 230,13 | 26 495 943,13 | 22 928 311,25 | 3 567 631,88 | 0,00 | 941 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911 343,67 | 6 911 343,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 17 766 846,67 | 12 757 503,00 | 12 294 075,00 | 11 164 207,00 | 1 129 868,00 | 0,00 | 463 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009 343,67 | 5 009 343,67 | 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 | 127 000,00 | 127 000,00 | 120 000,00 | 62 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 893 846,67 | 12 884 503,00 | 12 414 075,00 | 11 226 207,00 | 1 187 868,00 | 0,00 | 470 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009 343,67 | 5 009 343,67 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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 | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 854 263,00 | 854 263,00 | 819 163,00 | 622 107,00 | 197 056,00 | 0,00 | 35 100,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 867 263,00 | 867 263,00 | 832 163,00 | 635 107,00 | 197 056,00 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | | | Branzowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 567 303,00 | 567 303,00 | 538 103,00 | 463 144,00 | 74 959,00 | 0,00 | 29 200,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 572 303,00 | 572 303,00 | 543 103,00 | 463 144,00 | 79 959,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 2 800 415,25 | 2 800 415,25 | 2 702 716,25 | 2 541 805,25 | 160 911,00 | 0,00 | 97 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 806 415,25 | 2 806 415,25 | 2 708 716,25 | 2 541 805,25 | 166 911,00 | 0,00 | 97 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 903 376,00 | 903 376,00 | 903 376,00 | 347 752,00 | 555 624,00 | 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 | 50 244,54 | 50 244,54 | 50 244,54 | 0,00 | 50 244,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 953 620,54 | 953 620,54 | 953 620,54 | 347 752,00 | 605 868,54 | 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 | 117 060,52 | 117 060,52 | 117 060,52 | 70 320,52 | 46 740,00 | 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 | 5 139,69 | 5 139,69 | 5 139,69 | 5 139,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 122 200,21 | 122 200,21 | 122 200,21 | 75 460,21 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 116 060,52 | 116 060,52 | 116 060,52 | 69 820,52 | 46 240,00 | 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 | 5 139,69 | 5 139,69 | 5 139,69 | 5 139,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 121 200,21 | 121 200,21 | 121 200,21 | 74 960,21 | 46 240,00 | 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 | 2 773 820,88 | 2 773 820,88 | 2 042 036,21 | 1 511 719,18 | 530 317,03 | 0,00 | 731 784,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 362 032,89 | 254 922,89 | 3 439,20 | 0,00 | 3 439,20 | 0,00 | 0,00 | 251 483,69 | 0,00 | 0,00 | 107 110,00 | 107 110,00 | 107 110,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 125 853,77 | 3 018 743,77 | 2 045 475,41 | 1 511 719,18 | 533 756,23 | 0,00 | 721 784,67 | 251 483,69 | 0,00 | 0,00 | 107 110,00 | 107 110,00 | 107 110,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 102 637,44 | 1 102 637,44 | 1 102 637,44 | 900 708,64 | 201 928,80 | 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 | 3 439,20 | 3 439,20 | 3 439,20 | 0,00 | 3 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 106 076,64 | 1 106 076,64 | 1 106 076,64 | 900 708,64 | 205 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 113 094,00 | 113 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 113 094,00 | 113 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 094,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 205 933,55 | 205 933,55 | 6 487,91 | 0,00 | 6 487,91 | 0,00 | 199 445,64 | 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 | 348 593,69 | 241 483,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 483,69 | 0,00 | 0,00 | 107 110,00 | 107 110,00 | 107 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 554 527,24 | 447 417,24 | 6 487,91 | 0,00 | 6 487,91 | 0,00 | 199 445,64 | 241 483,69 | 0,00 | 0,00 | 107 110,00 | 107 110,00 | 107 110,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 62 000,00 | 62 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 62 000,00 | 62 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 412 913,86 | 3 344 817,16 | 1 549 258,92 | 1 234 557,68 | 314 701,24 | 0,00 | 1 795 558,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 096,70 | 68 096,70 | 68 096,70 | 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 | 2 781,00 | 2 781,00 | 2 781,00 | 2 781,00 | 0,00 | 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 | 3 415 694,86 | 3 347 598,16 | 1 552 039,92 | 1 237 338,68 | 314 701,24 | 0,00 | 1 795 558,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 096,70 | 68 096,70 | 68 096,70 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 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 | 2 781,00 | 2 781,00 | 2 781,00 | 2 781,00 | 0,00 | 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 | 23 481,00 | 23 481,00 | 23 481,00 | 23 481,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 802 124,60 | 1 785 849,60 | 1 784 849,60 | 1 068 711,00 | 1 677 978,60 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 275,00 | 16 275,00 | 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 | 147 796,75 | 147 796,75 | 147 796,75 | 0,00 | 147 796,75 | 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 | 1 949 921,35 | 1 933 646,35 | 1 932 646,35 | 1 068 711,00 | 1 825 775,35 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 275,00 | 16 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | 100 300,00 | 1 258 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 23 540,96 | 23 540,96 | 23 540,96 | 0,00 | 23 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 382 340,96 | 1 382 340,96 | 1 382 340,96 | 100 300,00 | 1 282 040,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 176 182,60 | 176 182,60 | 176 182,60 | 0,00 | 176 182,60 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 236 182,60 | 236 182,60 | 236 182,60 | 0,00 | 236 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 36 142,00 | 19 867,00 | 18 867,00 | 6 571,00 | 12 296,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 275,00 | 16 275,00 | 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 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 37 502,00 | 21 227,00 | 20 227,00 | 6 571,00 | 13 656,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 275,00 | 16 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 895,79 | 6 895,79 | 6 895,79 | 0,00 | 6 895,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 895,79 | 6 895,79 | 6 895,79 | 0,00 | 6 895,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 825 354,40 | 984 817,40 | 119 817,40 | 0,00 | 119 817,40 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 537,00 | 1 840 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 717,00 | -9 717,00 | -9 717,00 | 0,00 | -9 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 855 637,40 | 1 015 100,40 | 110 100,40 | 0,00 | 110 100,40 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 537,00 | 1 840 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92113 | | | Centra kultury i sztuki | przed zmianą | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | 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: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | | | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 937 354,40 | 96 817,40 | 96 817,40 | 0,00 | 96 817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 537,00 | 1 840 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 717,00 | -9 717,00 | -9 717,00 | 0,00 | -9 717,00 | 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 | 1 927 637,40 | 87 100,40 | 87 100,40 | 0,00 | 87 100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 537,00 | 1 840 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 213 453,85 | 151 470,06 | 89 470,06 | 3 136,00 | 86 334,06 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 983,79 | 61 983,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 62 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 245 753,85 | 183 770,06 | 121 770,06 | 3 136,00 | 118 634,06 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 983,79 | 61 983,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 126 502,00 | 126 502,00 | 64 502,00 | 3 136,00 | 61 366,00 | 62 000,00 | 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 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 158 802,00 | 158 802,00 | 96 802,00 | 3 136,00 | 93 666,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 83 776,59 | 21 792,80 | 21 792,80 | 0,00 | 21 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 983,79 | 61 983,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 83 776,59 | 21 792,80 | 21 792,80 | 0,00 | 21 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 983,79 | 61 983,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 54 300 227,01 | 44 487 317,33 | 38 148 177,42 | 29 647 819,26 | 8 500 358,16 | 1 636 500,00 | 3 817 599,91 | 0,00 | 0,00 | 885 040,00 | 9 812 909,68 | 9 812 909,68 | 204 210,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -110 717,00 | -80 717,00 | -50 717,00 | 0,00 | -50 717,00 | -20 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 780 778,80 | 1 390 099,25 | 819 615,56 | 183 635,07 | 635 980,49 | 60 000,00 | 9 000,00 | 251 483,69 | 0,00 | 250 000,00 | 390 679,55 | 390 679,55 | 107 110,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 55 970 288,81 | 45 796 699,58 | 38 917 075,98 | 29 831 454,33 | 9 085 621,65 | 1 676 500,00 | 3 816 599,91 | 251 483,69 | 0,00 | 1 135 040,00 | 10 173 589,23 | 10 173 589,23 | 311 320,90 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2024 roku. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 960,00 | 236 208,55 | 261 168,55 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 236 208,55 | 236 208,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żegocina- ujęcie wody we wsi Beldno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Beldno, Bytomsko, Łakta Górna, Rozdziele, Żegocina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 236 208,55 | 236 208,55 |
| | | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku Górnej- dokumentacja projektowa | 0,00 | 236 208,55 | 236 208,55 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 24 960,00 | 0,00 | 24 960,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 960,00 | 0,00 | 24 960,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Beldno, Bytomsko, Łakta Górna, Rozdziele, Żegocina | 24 960,00 | 0,00 | 24 960,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 464 405,32 | 12 000,00 | 476 405,32 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 151 106,07 | 0,00 | 151 106,07 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 151 106,07 | 0,00 | 151 106,07 |
| | | | Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075K Lipnica Murowana-Żegocina w miejscowości Żegocina | 151 106,07 | 0,00 | 151 106,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 285 841,25 | 12 000,00 | 297 841,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 476,25 | 12 000,00 | 289 476,25 |
| | | | Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Żegocina oświetlenia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja 9 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w km 0+000-0+209 w miejscowości Żegocina w ramach RFRD. | 112 008,00 | 0,00 | 112 008,00 |
| | | | Wykonanie nawierzchni asfaltowej poprzez dokonanie remontu drogi gminnej „Dzioty-Steczko” we wsi Łakta Górna - Fundusz Sołecki | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Wykonanie korytowania fos przy drogach gminnych na terenie wsi Bytomsko - Fundusz Sołecki | 40 468,25 | 0,00 | 40 468,25 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żegocina | 35 000,00 | 12 000,00 | 47 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Łakta Górna - Fundusz Sołecki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie pobocza przy drodze gminnej w Rozdzielu Szkoła- Młyn- etap 2 - Fundusz Sołecki | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 8 365,00 | 0,00 | 8 365,00 |
| | | Zwrot niewykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - Fundusz Sołecki Rozdziele | 8 365,00 | 0,00 | 8 365,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 27 458,00 | 0,00 | 27 458,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 458,00 | 0,00 | 27 458,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja | 27 458,00 | 0,00 | 27 458,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 66 513,60 | 5 361,00 | 71 874,60 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 5 361,00 | 5 361,00 |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 361,00 | 5 361,00 |
| | | Dofinansowanie do wykonania monitoringu na wieży widokowej na górze Kamionna dla gminy Limanowa | 0,00 | 5 361,00 | 5 361,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 66 513,60 | 0,00 | 66 513,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 246,60 | 0,00 | 15 246,60 |
| | | Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina | 15 246,60 | 0,00 | 15 246,60 |
| | | Rewitalizacja centrum w miejscowości Żegocina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 267,00 | 0,00 | 51 267,00 |
| | | Rewitalizacja centrum w miejscowości Żegocina | 51 267,00 | 0,00 | 51 267,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 284,00 | 0,00 | 140 284,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 284,00 | 0,00 | 140 284,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 284,00 | 0,00 | 70 284,00 |
| | | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Apteki w miejscowości Żegocina | 11 284,00 | 0,00 | 11 284,00 |
| | | Przebudowa punktu widokowego w miejscowości Rozdziele poprzez wymianę kostki | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Żegocina. | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Zakup działek w Rozdziale pod punkt widokowy "Widoma" | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Zakup działki nr 658 w Rozdziale od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żegocinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 136 114,20 | 0,00 | 136 114,20 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy w Żegocinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 136 114,20 | 0,00 | 136 114,20 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 252,70 | 0,00 | 110 252,70 |
| | | Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" | 110 252,70 | 0,00 | 110 252,70 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 861,50 | 0,00 | 25 861,50 |
| | | Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" | 25 861,50 | 0,00 | 25 861,50 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Realizacja zadania w ramach dofinansowania z MON - "Strzelnice wirtualne 2023" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Realizacja zadania w ramach dofinansowania z MON - "Strzelnice wirtualne 2023" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 82 396,40 | 0,00 | 82 396,40 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Rozbudowa OSP w Rozdziale w ramach współfinansowania Województwa Małopolskiego - prace budowlano- remontowe w remizach strażackich | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Rozbudowa OSP w Rozdziale w ramach współfinansowania Województwa Małopolskiego - prace budowlano- remontowe w remizach strażackich | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Udzielenie pomocy finansowej przez UJW w Krakowie dla OSP Żegocina do zakup pojazdu typu quad | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 58 396,40 | 0,00 | 58 396,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 396,40 | 0,00 | 37 396,40 |
| | | Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Żegocina -Fundusz Sołecki | 22 396,40 | 0,00 | 22 396,40 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Żegocina - Fundusz Sołecki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | Dofinansowanie do zakup sprzętu strażackiego do OSP Żegocina - quad w ramach Funduszu Sołeckiego | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 911 343,67 | 0,00 | 6 911 343,67 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 009 343,67 | 0,00 | 5 009 343,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 194 542,00 | 0,00 | 1 194 542,00 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąckie Górnej | 1 194 542,00 | 0,00 | 1 194 542,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 814 801,67 | 0,00 | 3 814 801,67 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąckie Górnej | 3 814 801,67 | 0,00 | 3 814 801,67 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 902 000,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Żegocina - Polski Ład- 8 edycja | 352 000,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 530 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Żegocina - Polski Ład- 8 edycja | 1 530 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Realizacja zadania pn. "Małopolskie tężnie solankowe" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 107 110,00 | 107 110,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 107 110,00 | 107 110,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 835,26 | 95 835,26 |
| | | Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II " | 0,00 | 95 835,26 | 95 835,26 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 274,74 | 11 274,74 |
| | | Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II " | 0,00 | 11 274,74 | 11 274,74 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 68 096,70 | 0,00 | 68 096,70 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 68 096,70 | 0,00 | 68 096,70 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 096,70 | 0,00 | 68 096,70 |
| | | | Budowa oraz funkcjonowanie żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 | 68 096,70 | 0,00 | 68 096,70 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 275,00 | 0,00 | 16 275,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 275,00 | 0,00 | 16 275,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 275,00 | 0,00 | 16 275,00 |
| | | | OZE un-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego | 16 275,00 | 0,00 | 16 275,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 840 537,00 | 0,00 | 1 840 537,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 840 537,00 | 0,00 | 1 840 537,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 840 537,00 | 0,00 | 1 840 537,00 |
| | | | Remont posadzki kościoła wraz z lokalną naprawą zawilgoconych ścian w kościele p.w.św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 644 125,00 | 0,00 | 644 125,00 |
| | | | Remont posadzki wraz z izolacją stropu piwnicy w kościele p.w.św. Jakuba Apostoła w Rozdziele - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 343 167,00 | 0,00 | 343 167,00 |
| | | | Remont zabytkowego budynku mieszkalnego nr 37 w Rozdziele - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 254 519,00 | 0,00 | 254 519,00 |
| | | | Remont zawilgoconych ścian i sufitów wewnętrznych oraz izolacja stropu w części strychowej w kościele p.w.Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąckiej Górze - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 598 726,00 | 0,00 | 598 726,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 61 983,79 | 0,00 | 61 983,79 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rozdziele - Fundusz Sołecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury sportowo -rekreacyjnej sołectwa Beldno-Fundusz Sołecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 61 983,79 | 0,00 | 61 983,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 983,79 | 0,00 | 61 983,79 |
| | | | Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rozdziele - Fundusz Sołecki | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury sportowo -rekreacyjnej sołectwa Beldno-Fundusz Sołecki | 31 983,79 | 0,00 | 31 983,79 |
| | | | Modernizacja i remont placu zabaw przy Szkole w Rozdziele - fundusz sołecki | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| Razem | 9 812 909,68 | 360 679,55 | 10 173 589,23 |
|--------------|--------------|------------|---------------|

Zal. Nr 4 do Uchwały Nr VI/42 /2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2024 roku .Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.

| Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Żegocina na 2024 rok. | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------------------|
| | TREŚĆ | Plan przed zmianą z dnia 28 -08-2024r- zarządzenie 0050.38.2024.Z | Zmiana | Plan po zmianie |
| A | DOCHODY OGÓLEM | 49 379 760,86 | 2 153 351,65 | 51 533 112,51 |
| B | WYDATKI OGÓLEM | 53 816 937,16 | 2 153 351,65 | 55 970 288,81 |
| C | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -4 437 176,30 | 0,00 | -4 437 176,30 |
| D | FINANSOWANIE (E-F) | 4 437 176,30 | 0,00 | 4 437 176,30 |
| | PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM | 11 993 970,30 | 0,00 | 11 993 970,30 |
| | I. Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I.1. środki na Fundusz Inwestycji Lokalnych (FIL) - COVID -19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I.2. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I.3. środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | I.4. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I.5. środki na realizację zadań z zakresu ustawy związanym z gospodarką odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I.6 środki na Fundusz Dróg Samorządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 § 906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Wolne środki, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt 6 ustawy §950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych § 951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 993 970,30 | 0,00 | 11 993 970,30 |
| | z tytułu kredytów i pożyczek §952 | 11 993 970,30 | 0,00 | 11 993 970,30 |
| | ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM | 7 556 794,00 | 0,00 | 7 556 794,00 |
| | z tego: | | | |
| | spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek §992 | 7 556 794,00 | 0,00 | 7 556 794,00 |
| F | w tym spłata rat kredytów związana z wydatkami dotyczącymi zadań realizowanych ze środków UE §963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inne rozchody nie związane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5.I. do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2024 roku. Plan dochodów budżetu Gminy Żegocina z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż w obrocie hurtowym na rok 2024.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|--------|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 117 060,52 | 653,35 | 117 713,87 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 117 060,52 | 653,35 | 117 713,87 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 653,35 | 95 653,35 |
| Razem: | | | | 117 060,52 | 653,35 | 117 713,87 |

Załącznik Nr 5.II. do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2024 roku. Wydatki budżetu Gm. Żegocina na real. zad. ujętych w gm. prog. prof. i rozwiązywania probl. alkoh. oraz gm. prog. przeciwdz. narkomanii i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na rok 2024.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 117 060,52 | 5 139,69 | 122 200,21 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 116 060,52 | 5 139,69 | 121 200,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 420,52 | 5 139,69 | 74 560,21 |
| Razem: | | | | 117 060,52 | 5 139,69 | 122 200,21 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2024 roku. Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2024.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 | 6 895,79 | 6 895,79 | 6 895,79 | 0,00 | 6 895,79 | 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 | 6 895,79 | 6 895,79 | 6 895,79 | 0,00 | 6 895,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 895,79 | 6 895,79 | 6 895,79 | 0,00 | 6 895,79 | 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 | 6 895,79 | 6 895,79 | 6 895,79 | 0,00 | 6 895,79 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 895,79 | 6 895,79 | 6 895,79 | 0,00 | 6 895,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 895,79 | 6 895,79 | 6 895,79 | 0,00 | 6 895,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 7 Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2024 roku. Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na rok 2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | 100 300,00 | 1 258 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 23 540,96 | 23 540,96 | 23 540,96 | 0,00 | 23 540,96 | 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 | 1 382 340,96 | 1 382 340,96 | 1 382 340,96 | 100 300,00 | 1 282 040,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | 100 300,00 | 1 258 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 23 540,96 | 23 540,96 | 23 540,96 | 0,00 | 23 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 382 340,96 | 1 382 340,96 | 1 382 340,96 | 100 300,00 | 1 282 040,96 | 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 | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | 1 358 800,00 | 100 300,00 | 1 258 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 23 540,96 | 23 540,96 | 23 540,96 | 0,00 | 23 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 382 340,96 | 1 382 340,96 | 1 382 340,96 | 100 300,00 | 1 282 040,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 8 do Uchwały VI/42/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2024 roku. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żegocina na rok 2024.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|-----------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 683 500,00 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | dotacja przedmiotowa § 2650 | 683 500,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | | 156 467,07 | |
| | 60014 | Współfinansowanie w rozbudowie drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana - Żegocina, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żegocina | dotacja celowa inwestycyjna §6300 | 151 106,07 | |
| 630 | | Turystyka | | | 5 000,00 |
| | 63003 | Dofinansowanie do wykonania monitoringu na wieży widokowej na górze Kamionna § 6610 | dotacja celowa inwestycyjna | 5 361,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | dotacja celowa bieżąca § 2360 | | 5 000,000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 65 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdziale | Rozbudowa OSP w Rozdziale w ramach współfinansowania Województwa Małopolskiego - prace budowlano- remontowe w remizach strażackich § 6230 | | 7 000,000 |
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdziale | Rozbudowa OSP w Rozdziale w ramach współfinansowania Województwa Małopolskiego - prace budowlano- remontowe w remizach strażackich § 6050 | | 7 000,000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie | Udzielenie pomocy finansowej przez UW w Krakowie dla OSP Żegocina do zakup pojazdu typu quad § 6230 | | 10 000,00 |
| | 754 | Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie | Udzielenie pomocy finansowej dla OSP Żegocina z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego § 2830 | | 20 000,00 |
| | 75495 | Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie | Udzielenie pomocy finansowe jdla OSP Żegocina do zakup pojazdu typu quad w ramach Funduszu Sołeckiego § 6230 | | 21 000,00 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | 1 000,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | dotacja celowa bieżąca § 2310 | 1 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 860 000,00 | 1 885 537,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | dotacja podmiotowa §2480 | 660 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | dotacja podmiotowa §2480 | 200 000,00 | |
| | 92120 | Udzielenie dotacji Parafiom i osobom fizycznym na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Żegocina | dotacja celowa inwestycyjna § 6570 | | 1 840 537,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | dotacja celowa bieżąca § 2820 | | 1 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | dotacja celowa bieżąca §2360 | | 43 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 62 000,00 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | dotacja celowa bieżąca §2820 | | 62 000,00 |
| | | | | 1 700 967,07 | 2 017 537,00 |

razem:

3 718 504,07

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Żegocina Nr VI/42/2024 z dnia 30 października 2024 roku

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŻEGOCINA NA ROK 2024

| SOŁECTWO ROZDZIELE | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------|----------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| dział | rozdział | nazwa | kwota | zmiana | kwota po zmianie | nazwa | początkowa kwota | zmiana | kwota po zmianie |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Drogi gminne | 30 000,00 | (-) 30 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | wydatki majątkowe , w tym: | 30 000,00 | (-) 30 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | (-) 30 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rozdziele | 30 000,00 | (-) 30 000,00 | 0,00 | | | | |
| 926 | 92605 | | | | | Drogi gminne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | wydatki majątkowe, w tym: | | | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | Modernizacja i remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozdzielu | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Razem: | 30 000,00 | (-)30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |