



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 245

### UCHWAŁA NR VIII/75/2024 RADY GMINY W BUDZOWIE

z dnia 27 grudnia 2024 roku

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Gminy Budzów na 2024 r. w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W budżecie Gminy Budzów na 2024 r. w zakresie planu wydatków wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.803.613,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 784.243,79 zł,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 114.537,45 zł,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 487.889,04 zł,
- 4) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.416.943,34 zł.

**§ 4.** W budżecie Gminy Budzów na 2024 r. w zakresie planu przychodów i rozchodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W budżecie Gminy Budzów na 2024 r. w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Kamila Nitecka**

# **Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 r. Rady Gminy w Budzowie Nr VIII/75/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. - Plan dochodów budżetu na 2024 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          | 0,00         | 5 500,00    | 7 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 1 500,00          | 0,00         | 5 500,00    | 7 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00          | 0,00         | 5 500,00    | 7 000,00                    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 397 010,00        | 0,00         | 21 000,00   | 418 010,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 280 010,00        | 0,00         | 13 000,00   | 293 010,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 20 000,00         | 0,00         | 3 000,00    | 23 000,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 135 000,00        | 0,00         | 10 000,00   | 145 000,00                  |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 117 000,00        | 0,00         | 8 000,00    | 125 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 117 000,00        | 0,00         | 8 000,00    | 125 000,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 960 449,84        | 0,00         | 358 000,00  | 1 318 449,84                |
|                |          |      | 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                                                      | 360 784,50        | 0,00         | 0,00        | 360 784,50                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |            |            |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 446 500,00    | 0,00       | 358 000,00 | 804 500,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 442 000,00    | 0,00       | 358 000,00 | 800 000,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 85 156,00     | 0,00       | 3 135,00   | 88 291,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 85 156,00     | 0,00       | 3 135,00   | 88 291,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 3 135,00   | 3 135,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 10 213 995,00 | -20 000,00 | 221 650,00 | 10 415 645,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 15 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 18 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 15 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 18 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 043 345,00  | 0,00       | 23 650,00  | 1 066 995,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                 | 980 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 1 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 650,00        | 0,00       | 650,00     | 1 300,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 500,00      | 0,00       | 3 000,00   | 4 500,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 418 000,00  | -20 000,00 | 190 000,00 | 1 588 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 710 000,00    | 0,00       | 55 000,00  | 765 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 170 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 180 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 142 000,00    | 0,00       | 5 000,00   | 147 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 161 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 171 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 50 000,00     | -20 000,00 | 0,00       | 30 000,00     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 180 000,00           | 0,00              | 110 000,00        | 290 000,00           |
|                       | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                          | 204 500,00           | 0,00              | 5 000,00          | 209 500,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 22 000,00            | 0,00              | 5 000,00          | 27 000,00            |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 30 403 769,60        | 0,00              | 32 844,00         | 30 436 613,60        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 18 495 318,00        | 0,00              | 32 844,00         | 18 528 162,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 18 495 318,00        | 0,00              | 32 844,00         | 18 528 162,00        |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 2 336 256,88         | 0,00              | 24 000,00         | 2 360 256,88         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 244 824,24           | 0,00              | 24 000,00         | 268 824,24           |
|                       |       |      | 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              | 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 | 0,00                 | 0,00              | 24 000,00         | 24 000,00            |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                           | 1 067 939,57         | -3 000,00         | 0,00              | 1 064 939,57         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                     | 14 238,00            | -3 000,00         | 0,00              | 11 238,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                            | 14 238,00            | -3 000,00         | 0,00              | 11 238,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>55 398 121,05</b> | <b>-23 000,00</b> | <b>666 129,00</b> | <b>56 041 250,05</b> |
|                       |       |      | 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                  | 391 850,50           | 0,00              | 0,00              | 391 850,50           |

  

| majątkowe |  |  |                                                                                                                                                          |            |             |      |      |
|-----------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|------|
| 600       |  |  | Transport i łączność                                                                                                                                     | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |  |  | 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 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                             |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                         | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                 | 175 000,00           | -175 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 000,00           | -175 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>7 232 786,20</b>  | <b>-175 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 057 786,20</b>  |
|                         |       |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>62 630 907,25</b> | <b>-198 000,00</b> | <b>666 129,00</b> | <b>63 099 036,25</b> |
|                         |       |      | 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                    | 391 850,50           | 0,00               | 0,00              | 391 850,50           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 r. Rady Gminy w Budzowie Nr VIII/75/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. - Plan wydatków budżetu na 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                                |      |      |
|       |          |           |                                                          |              |                 |                               | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                     | przed zmianą | 5 685 743,54    | 2 009 213,55                  | 2 001 213,55                              | 0,00                                                 | 2 001 213,55               | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 676 529,99                     | 3 676 529,99                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | -317 950,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -317 950,00                                                                                  | -317 950,00                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                          | po zmianach  | 5 367 793,54    | 2 009 213,55                  | 2 001 213,55                              | 0,00                                                 | 2 001 213,55               | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 358 579,99                                                                                 | 3 358 579,99                     | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                              | przed zmianą | 355 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 355 000,00        | 355 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | -317 950,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -317 950,00                      | -317 950,00                                                                                  | 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 |      |
|       |          |           |                                                          | po zmianach  | 37 050,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 37 050,00                        | 37 050,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       | 700      |           | Gospodarka mieszkaniowa                                  | przed zmianą | 514 450,00      | 505 450,00                    | 505 450,00                                | 0,00                                                 | 505 450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 000,00          | 9 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | -9 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -9 000,00                        | -9 000,00                                                                                    | 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 |      |
|       |          |           |                                                          | po zmianach  | 505 450,00      | 505 450,00                    | 505 450,00                                | 0,00                                                 | 505 450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | przed zmianą | 451 950,00      | 442 950,00                    | 442 950,00                                | 0,00                                                 | 442 950,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 000,00          | 9 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | -9 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -9 000,00         | -9 000,00                        | 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 |      |
|       |          |           |                                                          | po zmianach  | 442 950,00      | 442 950,00                    | 442 950,00                                | 0,00                                                 | 442 950,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 750      |           | Administracja publiczna                                  | przed zmianą | 4 801 319,32    | 4 801 319,32                  | 4 220 824,82                              | 3 554 636,90                                         | 666 187,92                 | 0,00                                  | 219 710,00                                                                                   | 360 784,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                          | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 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  | 4 811 319,32    | 4 811 319,32                  | 4 225 824,82                              | 3 554 636,90                                         | 671 187,92                 | 0,00                                  | 224 710,00                                                                                   | 360 784,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)             | przed zmianą | 148 000,00      | 148 000,00                    | 34 600,00                                 | 0,00                                                 | 34 600,00                  | 0,00                                  | 113 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                          | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 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  | 158 000,00      | 158 000,00                    | 39 600,00                                 | 0,00                                                 | 39 600,00                  | 0,00                                  | 118 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 801      |           | Oświata i wychowanie                                     | przed zmianą | 31 529 893,52   | 28 428 832,80                 | 27 495 372,80                             | 21 349 295,53                                        | 6 146 077,27               | 0,00                                  | 933 460,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 101 060,72                     | 3 101 060,72                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | -1 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | 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 |      |
|       |          |           |                                                          | po zmianach  | 30 529 893,52   | 28 428 832,80                 | 27 495 372,80                             | 21 349 295,53                                        | 6 146 077,27               | 0,00                                  | 933 460,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 101 060,72                     | 2 101 060,72                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                        | przed zmianą | 20 791 195,42   | 17 844 634,70                 | 17 200 634,70                             | 14 007 935,10                                        | 3 192 699,60               | 0,00                                  | 644 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 946 560,72                     | 2 946 560,72                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | -1 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | 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 |      |
|       |          |           |                                                          | po zmianach  | 19 791 195,42   | 17 844 634,70                 | 17 200 634,70                             | 14 007 935,10                                        | 3 192 699,60               | 0,00                                  | 644 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 946 560,72                     | 1 946 560,72                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna                                          | przed zmianą | 2 562 372,44    | 2 562 372,44                  | 1 534 078,98                              | 1 033 523,60                                         | 500 555,38                 | 0,00                                  | 1 028 293,46                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | -174 501,64     | -174 501,64                   | -132 501,64                               | -63 334,59                                           | -69 167,05                 | 0,00                                  | -42 000,00                                                                                   | 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                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                          | po zmianach  | 2 387 870,80    | 2 387 870,80                  | 1 401 577,34                              | 970 189,01                                           | 431 388,33                 | 0,00                                  | 986 293,46                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                   | przed zmianą | 282 433,00      | 282 433,00                    | 0,00                                      | 282 433,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |                                                          | 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  | 222 433,00      | 222 433,00                    | 222 433,00                                | 0,00                                                 | 222 433,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie | przed zmianą | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                          | zmniejszenie | -2 700,00       | -2 700,00                     | -2 700,00                                 | 0,00                                                 | -2 700,00                  | 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  | 8 300,00        | 8 300,00                      | 8 300,00                                  | 0,00                                                 | 8 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |           |           |      |  |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------|--|
|                |          |                 |                                                                                               |               | Wydutki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |           |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               |               |                 |                               | 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 | 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                                            |           |           |      |  |
|                | 85214    |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą  | 113 300,00      | 113 300,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 113 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie  | -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      | 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   | 93 300,00       | 93 300,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 93 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
|                | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | przed zmianą  | 1 107 079,16    | 1 107 079,16                  | 1 102 079,16                              | 925 865,10                                           | 176 214,06                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie  | -17 467,05      | -17 467,05                    | -17 467,05                                | -11 000,00                                           | -6 467,05                  | 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   | 1 089 612,11    | 1 089 612,11                  | 1 084 612,11                              | 914 865,10                                           | 169 747,01                 | 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 |  |
|                | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | przed zmianą  | 102 291,71      | 102 291,71                    | 102 291,71                                | 102 291,71                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie  | -52 334,59      | -52 334,59                    | -52 334,59                                | -52 334,59                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach   | 49 957,12       | 49 957,12                     | 49 957,12                                 | 49 957,12                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
|                | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | przed zmianą  | 80 524,00       | 80 524,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 524,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie  | -22 000,00      | -22 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -22 000,00                            | 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   | 58 524,00       | 58 524,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 58 524,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
|                | 855      |                 | Rodzina                                                                                       | przed zmianą  | 6 367 463,35    | 5 666 699,15                  | 887 917,93                                | 664 487,65                                           | 223 430,28                 | 0,00                                  | 4 778 781,22                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 700 764,20    | 700 764,20                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie  | -42 594,41      | -42 594,41                    | -42 594,41                                | -28 088,64                                           | -14 505,77                 | 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   | 6 324 868,94    | 5 624 104,74                  | 845 323,52                                | 636 399,01                                           | 208 924,51                 | 0,00                                  | 4 778 781,22                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 700 764,20    | 700 764,20                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
|                | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                            | przed zmianą  | 97 454,78       | 97 454,78                     | 97 454,78                                 | 91 530,44                                            | 5 924,34                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie  | -29 594,41      | -29 594,41                    | -29 594,41                                | -28 088,64                                           | -1 505,77                  | 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   | 67 860,37       | 67 860,37                     | 67 860,37                                 | 63 441,80                                            | 4 418,57                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
|                | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                             | przed zmianą  | 92 054,00       | 92 054,00                     | 92 054,00                                 | 0,00                                                 | 92 054,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie  | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | 0,00                                                 | -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      |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | 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   | 79 054,00       | 79 054,00                     | 79 054,00                                 | 0,00                                                 | 79 054,00                  | 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  | 15 657 272,77   | 3 902 272,77                  | 3 881 272,77                              | 267 800,00                                           | 3 613 472,77               | 20 000,00                             | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 11 755 000,00 | 11 705 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 50 000,00 |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | 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   | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach   | 15 707 272,77   | 3 952 272,77                  | 3 931 272,77                              | 267 800,00                                           | 3 663 472,77               | 20 000,00                             | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 11 755 000,00 | 11 705 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 50 000,00 | 0,00      | 0,00 |  |
|                | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                             | przed zmianą  | 11 777 000,00   | 692 000,00                    | 692 000,00                                | 0,00                                                 | 692 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 11 085 000,00 | 11 035 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 50 000,00 |           |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | 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   | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      |      |  |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach   | 11 827 000,00   | 742 000,00                    | 742 000,00                                | 0,00                                                 | 742 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 11 085 000,00 | 11 035 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 50 000,00 | 0,00      | 0,00 |  |
| Wydutki razem: |          |                 |                                                                                               | przed zmianą  | 72 386 695,92   | 51 919 129,52                 | 42 259 945,34                             | 27 082 295,80                                        | 15 177 649,54              | 1 714 293,00                          | 7 134 106,68                                                                                 | 360 784,50                            | 0,00              | 450 000,00                       | 20 467 566,40 | 20 417 566,40                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 50 000,00 |           |      |  |
| zmniejszenie   |          |                 |                                                                                               | -1 544 046,05 | -217 096,05     | -175 096,05                   | -91 423,23                                | -83 672,82                                           | 0,00                       | -42 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -1 326 950,00                    | -1 326 950,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
| zwiększenie    |          |                 |                                                                                               | 60 000,00     | 60 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 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    |          |                 |                                                                                               | 70 902 649,87 | 51 762 033,47   | 42 139 849,29                 | 26 990 872,57                             | 15 148 976,72                                        | 1 714 293,00               | 7 097 106,68                          | 360 784,50                                                                                   | 0,00                                  | 450 000,00        | 19 140 616,40                    | 19 090 616,40 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 50 000,00 |      |  |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.  
Rady Gminy w Budzowie  
Nr VIII/75/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 R.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 057 613,62 zł</b> |
| 1                        | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) | 784 243,79 zł           |
| 2                        | Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 8 670 943,34 zł         |
| 3                        | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                  | 487 889,04 zł           |
| 4                        | Spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                                                       | 114 537,45 zł           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 254 000,00 zł</b>  |
| 1                        | Spłata zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                   | 2 200 000,00 zł         |
| 2                        | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                | 54 000,00 zł            |

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Budżetowej na 2024 r.  
Rady Gminy w Budzowie  
Nr VIII/75/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Dochody:**

| Lp.                   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                      | Plan                |
|-----------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.                    | 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                               | <b>49 729,00 zł</b> |
|                       |       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>49 729,00 zł</b> |
|                       |       |          |      | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                          | <i>49 729,00 zł</i> |
|                       |       |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 49 729,00 zł        |
| 2.                    | 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                             | <b>46 080,00 zł</b> |
|                       |       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>46 080,00 zł</b> |
|                       |       |          |      | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                          | <i>46 080,00 zł</i> |
|                       |       |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 46 080,00 zł        |
| <b>Razem dochody:</b> |       |          |      |                                                                                                                            | <b>95 809,00 zł</b> |

**Wydatki:**

| Lp.                   | Dział | Rozdział | Nazwa                                                    | Plan                 |
|-----------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                    | 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>173 500,00 zł</b> |
|                       |       | 01095    | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>173 500,00 zł</b> |
|                       |       |          | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>                        | <i>173 500,00 zł</i> |
|                       |       |          | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 173 500,00 zł        |
|                       |       |          | <i>Remont dróg dojazdowych do pól</i>                    | <i>173 500,00 zł</i> |
| 2.                    | 855   |          | <b>Rodzina</b>                                           | <b>80 640,00 zł</b>  |
|                       |       | 85595    | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>80 640,00 zł</b>  |
|                       |       |          | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>                        | <i>80 640,00 zł</i>  |
|                       |       |          | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:          | 80 640,00 zł         |
|                       |       |          | <i>Małopolska Niania 3.0</i>                             | <i>80 640,00 zł</i>  |
| <b>Razem wydatki:</b> |       |          |                                                          | <b>254 140,00 zł</b> |