



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 16 stycznia 2026 r.

Poz. 309

### UCHWAŁA NR XVI/122/2025 RADY GMINY ŻEGOCINA

z dnia 30 grudnia 2025 roku

#### w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) **Rada Gminy Żegocina uchwala**, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Żegocina na 2025 rok po stronie planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **3 894 241,95**, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 837 902,95 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- b) dochody majątkowe o kwotę 3 056 339,00 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **3 520 904,37**, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 101 517,37 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- b) dochody majątkowe o kwotę 3 419 387,00 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** W budżecie Gminy Żegocina na 2025 rok po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **988 464,02**, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 988 464,02 – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) wydatki majątkowe o kwotę 0,00 – jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 615 126,44, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 584 910,50 – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) wydatki majątkowe o kwotę 30 215,94 – jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi **64 588 646,06**, w tym:

- a) plan dochodów bieżących wynosi 51 782 211,84
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 12 806 434,22

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **67 811 016,53**, w tym:

- a) plan wydatków bieżących wynosi 51 481 684,05

b) plan wydatków majątkowych wynosi 16 329 332,48

3. Różnica między dochodami, a wydatkami nie zmienia się i stanowi planowany deficyt w kwocie **3 222 370,47**, który zostanie pokryty:

a) przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 199 000,00

b) przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 809 079,17

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie – 214 291,30

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu zmienia się i wynosi **6 539 910,28** zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu zmienia się i wynosi **3 317 539,81** zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr VIII/58/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Żegocina na rok 2025" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na rok 2025" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 "Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żegocina na rok 2025" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 „Plan przychów i rozchodów Budżetu Gminy Żegocina na rok 2025” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8.II „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2025” wprowadza się zmiany - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 11 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Żegocina na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2025” - jak w załączniku Nr 6.I. i Nr 6.II. do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 13 „Planowane kwoty dotacji udzielanych na rok 2025” wprowadza się zmiany- jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Kępa**

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/122/2025 dnia 30 grudnia 2025 r.  
Dochody**

*W budżecie Gminy Żegocina po stronie planu dochodów dokonano następujących zmian”*

**Dochody zwiększono ogółem o kwotę 373 337,58, w tym:**

**1. dochody bieżące zwiększono na kwotę 837 902,95, w tym:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Dz. 750 - administracja - 828 013,15 , w tym:</u></b><br/> Rozdz. 75023 – urzędy gmin - <b>828 013,15</b>, tj.<br/> Wpływy z różnych dochodów, zwrot podatku VAT z US - 828 013,15</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b><u>Dz. 855 –rodzina – 5 779,80, w tym:</u></b><br/> Rozdz. 85504- wspieranie rodziny – <b>5 779,80</b><br/> Środki z darowizny z Funduszu Pracy – 5 779,80</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b><u>2.dochody majątkowe zwiększono na kwotę 3 056 339,00 ,w tym:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b><u>Dz. 010- rolnictwo i łowiectwo – 3 056 339,00, w tym:</u></b><br/> Rozdział 01043- infrastruktura wodociągowa wsi - <b>584 000,00</b><br/> Zmiana klasyfikacji w paragrafach – 584 000,00<br/> Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – <b>2 472 339,00</b><br/> Zmiana klasyfikacji w paragrafach – 2 472 339,00</p>                                                                                                                   |
| <p><b><u>3.dochody bieżące zmniejszono na kwotę 101 517,37 ,w tym:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b><u>Dz. 750 - administracja - 1 617,37 , w tym:</u></b><br/> Rozdz. 75023 – urzędy gmin – <b>1 617,37</b>, tj.<br/> Wpływy z kosztów i z różnych dochodów – 1 617,37<br/> Dz. 756 – dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - <b>99 900,00</b> tj.<br/> Wpływy z podatku od osób pranych i osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od czynności cywilno- prawnych - 99 900,00</p> |
| <p><b><u>4.dochody majątkowe zmniejszono o kwotę – 3 419 387,00 , w tym:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b><u>Dz. 010- rolnictwo i łowiectwo – 3 078 387,00, w tym:</u></b><br/> Rozdział 01043- infrastruktura wodociągowa wsi - <b>590 000,00</b><br/> Zmiana klasyfikacji w paragrafach – 590 000,00<br/> Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – <b>2 488 387,00</b><br/> Zmiana klasyfikacji w paragrafach – 2 488 387,00</p>                                                                                                                   |
| <p><b><u>Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – 341 000,00, w tym:</u></b><br/> Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – <b>341 000,00</b><br/> Wpływy ze sprzedaży mienia – 341 000,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

### **Wydatki**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>W budżecie Gminy Żegocina po stronie planu wydatków dokonano następujących zmian:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b><u>Wydatki zwiększono ogółem o kwotę 373 337,58, w tym:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b><u>Wydatki zwiększono o kwotę 988 464,02 tj.</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b><u>1.wydatki bieżące na kwotę 988 464,02 tj.:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>●<b><u>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 000,00</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b><u>Dz. 750 - administracja - 100 000,00 , w tym:</u></b><br/> Rozdz. 75023 – urzędy gmin – <b>100 000,00</b> tj.<br/> uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia — 100 000,00</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>●<b><u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 743 464,02, w tym:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b><u>Dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 60 000,00, w tym:</u></b><br/> Rozdz.40002- dostarczanie wody - <b>60 0000,00</b><br/> Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 60 000,00</p>                                                                                                                                          |
| <p><b><u>Dz. 600- transport i łączność – 10 000,00, w tym:</u></b><br/> Rozdz.60016- drogi publiczne gminne - <b>10 000,00</b><br/> Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 10 000,00</p>                                                                                                                                                                                |
| <p><b><u>Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa- 39 110,00, w tym:</u></b><br/> Rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 110,00<br/> Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 29 110,00<br/> Rozdz. 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 10 000,00<br/> Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 10 000,00</p> |
| <p><b><u>Dz. 750 – administracja publiczna – 264 000,00, w tym:</u></b><br/> Rozdz. 75023 – urzędy gmin – <b>244 000,00</b><br/> Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 244 000,00</p>                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego – <b>20 000,00</b><br/>Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 20 000,00<br/><b><u>Dz. 801- oświata i wychowanie – 60 000,00, w tym:</u></b><br/>Rozdz. 80113 -dowóz uczniów do szkół – <b>60 000,00</b><br/>Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 60 000,00<br/><b><u>Dz. 852 – pomoc społeczna - 7 379,80 w tym:</u></b><br/>Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej – <b>7 379,80</b><br/>Zwiększenie planu wydatków – 7 379,80<br/><b><u>Dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 280 000,00, w tym:</u></b><br/>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – <b>100 000,00</b><br/>Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 100 000,00<br/>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – <b>100 000,00</b> ,<br/>Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 100 000,00<br/>Gmina Żegocina w br. zobligowana została do dopłat za wywóz odpadów komunalnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XII/88/20525 z dnia 26-05-2025.<br/>Rozdz. 90013- schroniska dla zwierząt – <b>10 000,00</b> ,<br/>Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 10 000,00<br/>Rozdz. 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg – <b>70 000,00</b><br/>Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 70 000,00<br/><b><u>Dz. 926- kultura fizyczna – 16 974,22, w tym:</u></b><br/>Rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej – <b>16 974,22</b><br/>Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 16 974,22</p> |
| <p><b><u>·dotacje na zadania bieżące – 65 000,00, w tym:</u></b><br/><b><u>Dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 65 000,00 , w tym:</u></b><br/>Rozdz. 92113-centra kultury i sztuki – <b>65 000,00</b><br/>Uzupełnienie planu pod realizację zadań w zakresie kultury - 65 000,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b><u>·obsługa długu – 80 000,00 , w tym:</u></b><br/><b><u>Dz. 757 – obsługa długu publicznego – 80 000,00</u></b><br/>Przesunięcia pomiędzy działami – uzupełnienie braków w planie wydatków – 80 000,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>2. Wydatki majątkowe nie dokona zmian zwiększenia.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b><u>Wydatki zmniejszono o kwotę - 615 126,44, w tym:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>wydatki bieżące – 584 910,50 tj.:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>•Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 455 100,00, w tym:</b><br/><b><u>Dz. 801- oświata i wychowanie – 428 800,00</u></b><br/>Rozdz. 80101- szkoły podstawowe – 247 600,00<br/>Rozdz. 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 64 200,00<br/>Rozdz. 80104- przedszkola – 22 400,00<br/>Rozdz. 80107- świetlice szkolne - 12 400,00<br/>Rozdz. 80117- branżowe szkoły I stopnia – 15 400,00<br/>Rozdz. 80120- licea ogólnokształcące – 12 400,00<br/>Rozdz. 80132- szkoły artystyczne - 41 600,00<br/>Rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne – 12 800,00<br/>Przesunięcia pomiędzy działami we wszystkich rozdziałach - 428 800,00<br/><b><u>Dz. 852- pomoc społeczna – 7 000,00, w tym:</u></b><br/>Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej – <b>3 000,00</b><br/>Zmniejszenie planu wydatków – 3 000,00<br/>Rozdz. 85228- usługi opiekuńcze - <b>4 000,00</b><br/>Zmniejszenie planu wydatków – 4 000,00<br/><b><u>Dz. 855- rodzina - 17 800,00 , w tym:</u></b><br/>Rozdz. 85202- świadczenia rodzinne – <b>16 200,00</b><br/>Zmniejszenie planu wydatków – 16 200,00<br/>Rozdz. 85504- wspieranie rodziny – <b>1 600,00</b><br/>Zmniejszenie planu wydatków – 1 600,00<br/><b><u>Dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 500,00, w tym:</u></b><br/>Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – <b>1 500,00</b><br/>Zmniejszenie planu pod umowę nad pracami przy kapliczce w Bytomsku – 1 500,00</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>•wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86 769,00 w tym:</b><br/><b><u>Dz. 710 – działalność usługowa 10 000,00, w tym:</u></b><br/>Rozdz. 71004- plany zagospodarowania przestrzennego – 10 000,00<br/>Przesunięcia pomiędzy zadaniami w rozdziale – uzupełnienie braków w planie wydatków – 10 000,00<br/><b><u>Dz. 801- oświata i wychowanie – 64 600,00, w tym:</u></b><br/>Rozdz. 80101- szkoły podstawowe – 38 500,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Rozdz. 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 900,00

Rozdz. 80132- szkoły artystyczne - 6 300,00

Rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne – 12 900,00

Przesunięcia pomiędzy działami we wszystkich rozdziałach - 64 600,00

**Dz. 852- pomoc społeczna – 12 169,00, w tym:**

Rozdz. 85202- ośrodki pomocy społecznej – 12 169,00

Zmniejszenie planu wydatków – 12 169,00

*· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 041,50, w tym:*

**Dz. 801- oświata i wychowanie – 29 500,00**

Rozdz. 80101- szkoły podstawowe – 10 000,00

Rozdz. 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 500,00

Rozdz. 80104- przedszkola – 3 800,00

Rozdz. 80107- świetlice szkolne - 1 100,00

Rozdz. 80117- branżowe szkoły I stopnia – 1 100,00

Rozdz. 80120- licea ogólnokształcące – 2 200,00

Rozdz. 80132- szkoły artystyczne - 7 800,00

Przesunięcia pomiędzy działami we wszystkich rozdziałach - 29 500,00

**Dz. 852- pomoc społeczna – 12 775,50, w tym:**

Rozdz. 85202- domy pomocy społecznej – 12 775,50

Przesunięcia pomiędzy działami we wszystkich rozdziałach - 12 775,50

**Dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza – 766,00, w tym:**

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów – 766,00

Przesunięcia pomiędzy działami we wszystkich rozdziałach - 766,00

**wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 30 215,94 tj.**

**Dz. rolnictwo i łowiectwo – 30 215,94, w tym:**

Rozdział 01043- infrastruktura wodociągowa wsi -14 027,36

Przesunięcia pomiędzy działami – 14 027,36

Rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – 16 188,58

Przesunięcia pomiędzy działami – 16 188,58

Dokonano zmniejszenia po stronie dochodów i przychodów na kwotę 35 847,19 , w związku ze zmniejszeniem kwoty pobranej pożyczki krótkoterminowej w WFOSiGW w Krakowie z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Żegocina w ramach realizacji edycji programu PROW – środki UE.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2025 roku. Plan dochodów budżetu Gminy Żegocina na rok 2025.**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                  | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                   |                          |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 168 439,40           | -1 617,37          | 828 013,15        | 994 835,18               |
|                       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 44 786,85            | -1 617,37          | 828 013,15        | 871 182,63               |
|                       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 8 000,00             | -1 617,37          | 0,00              | 6 382,63                 |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 21 986,85            | 0,00               | 828 013,15        | 850 000,00               |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                    | 17 920 263,15        | -99 900,00         | 0,00              | 17 820 363,15            |
|                       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                               | 50 500,00            | -400,00            | 0,00              | 50 100,00                |
|                       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 500,00               | -400,00            | 0,00              | 100,00                   |
|                       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych               | 1 438 920,00         | -99 500,00         | 0,00              | 1 339 420,00             |
|                       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 | 100 000,00           | -99 500,00         | 0,00              | 500,00                   |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 2 470 259,98         | 0,00               | 4 110,00          | 2 474 369,98             |
|                       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                     | 153 237,00           | 0,00               | 4 110,00          | 157 347,00               |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00               | 270,00            | 270,00                   |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 124,00               | 0,00               | 3 840,00          | 3 964,00                 |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                       | 3 283 318,41         | 0,00               | 5 779,80          | 3 289 098,21             |
|                       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00               | 5 779,80          | 5 779,80                 |
|                       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 5 779,80          | 5 779,80                 |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>51 045 826,26</b> | <b>-101 517,37</b> | <b>837 902,95</b> | <b>51 782 211,84</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                      | 642 559,27           | 0,00               | 0,00              | 642 559,27               |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                   |                          |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 3 140 435,00         | -3 078 387,00      | 3 056 339,00      | 3 118 387,00             |
|                       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                | 590 000,00           | -590 000,00        | 584 000,00        | 584 000,00               |
|                       |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00               | 584 000,00        | 584 000,00               |
|                       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 590 000,00           | -590 000,00        | 0,00              | 0,00                     |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                | 2 488 387,00         | -2 488 387,00        | 2 472 339,00        | 2 472 339,00         |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00                 | 2 472 339,00        | 2 472 339,00         |
|                         |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 488 387,00         | -2 488 387,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 350 000,00           | -341 000,00          | 0,00                | 9 000,00             |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 350 000,00           | -341 000,00          | 0,00                | 9 000,00             |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 350 000,00           | -341 000,00          | 0,00                | 9 000,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>13 169 482,22</b> | <b>-3 419 387,00</b> | <b>3 056 339,00</b> | <b>12 806 434,22</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                      | 3 395 986,80         | -3 078 387,00        | 3 056 339,00        | 3 373 938,80         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>64 215 308,48</b> | <b>-3 520 904,37</b> | <b>3 894 241,95</b> | <b>64 588 646,06</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                      | 4 038 546,07         | -3 078 387,00        | 3 056 339,00        | 4 016 498,07         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2025 roku. Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na rok 2025.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |              |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------|
|       |          |           |                                                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |              |      |      |
|       |          |           |                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |              |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                         | przed zmianą | 4 678 195,33    | 118 888,90                    | 118 888,90                                | 701,58                                               | 118 187,32                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 559 306,43                     | 4 559 306,43                                                                          | 3 847 828,95                     | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -30 215,94      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -30 215,94                                                                            | -30 215,94                       | -30 170,94                                    | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 4 647 979,39    | 118 888,90                    | 118 888,90                                | 701,58                                               | 118 187,32                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 4 529 090,49                     | 4 529 090,49                                  | 3 817 658,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | przed zmianą | 1 208 607,15    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 208 607,15                     | 1 208 607,15                                                                          | 732 167,60                       | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -14 027,36      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -14 027,36                                                                            | -14 027,36                       | -14 027,36                                    | 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  | 1 194 579,79    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 1 194 579,79                     | 1 194 579,79                                  | 718 140,24   | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | przed zmianą | 3 207 841,85    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 207 841,85                     | 3 207 841,85                                                                          | 3 115 661,35                     | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -16 188,58      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -16 188,58                                                                            | -16 188,58                       | -16 143,58                                    | 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  | 3 191 653,27    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 3 191 653,27                     | 3 191 653,27                                  | 3 099 517,77 | 0,00 | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 622 350,00      | 622 350,00                    | 622 350,00                                | 70 031,00                                            | 552 319,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 682 350,00      | 682 350,00                    | 682 350,00                                | 70 031,00                                            | 612 319,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 622 350,00      | 622 350,00                    | 622 350,00                                | 70 031,00                                            | 552 319,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 682 350,00      | 682 350,00                    | 682 350,00                                | 70 031,00                                            | 612 319,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 6 123 632,85    | 897 797,43                    | 897 797,43                                | 0,00                                                 | 897 797,43                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 225 835,42                     | 5 225 835,42                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 6 133 632,85    | 907 797,43                    | 907 797,43                                | 0,00                                                 | 907 797,43                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 5 225 835,42                     | 5 225 835,42                                  | 0,00         | 0,00 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 1 106 696,84    | 899 297,43                    | 899 297,43                                | 0,00                                                 | 899 297,43                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 217 399,41                       | 217 399,41                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 116 696,84    | 899 297,43                    | 899 297,43                                | 0,00                                                 | 899 297,43                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 217 399,41                       | 217 399,41                                    | 0,00         | 0,00 |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 366 592,64      | 332 592,64                    | 332 592,64                                | 0,00                                                 | 332 592,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 000,00                        | 34 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 39 110,00       | 39 110,00                     | 39 110,00                                 | 0,00                                                 | 39 110,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 405 702,64      | 371 702,64                    | 371 702,64                                | 0,00                                                 | 371 702,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 34 000,00                        | 34 000,00                                     | 0,00         | 0,00 |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą | 335 592,64      | 301 592,64                    | 301 592,64                                | 0,00                                                 | 301 592,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 000,00                        | 34 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 29 110,00       | 29 110,00                     | 29 110,00                                 | 0,00                                                 | 29 110,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 364 702,64      | 330 702,64                    | 330 702,64                                | 0,00                                                 | 330 702,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 34 000,00                        | 34 000,00                                     | 0,00         | 0,00 |      |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | przed zmianą | 31 000,00       | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 0,00                                                 | 31 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 41 000,00       | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00                                                 | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                          | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                                               | 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  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                      |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                              |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                              |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                              |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                              |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                                                   | 16                               | 17                                                                                    | 18           | 19                               |                                              |      |      |
| 71004 |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                             | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                           | przed zmianą | 5 955 721,72    | 5 306 031,02                  | 5 158 031,02                              | 4 250 268,52               | 907 762,50                            | 0,00                                                                                         | 148 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 649 690,70                       | 649 690,70                                                                            | 453 690,70   | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 364 000,00      | 364 000,00                    | 364 000,00                                | 100 000,00                 | 264 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 319 721,72    | 5 670 031,02                  | 5 522 031,02                              | 4 350 268,52               | 1 171 762,50                          | 0,00                                                                                         | 148 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 649 690,70                                                                            | 649 690,70   | 453 690,70                       | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | przed zmianą | 4 793 712,09    | 4 633 712,09                  | 4 628 712,09                              | 3 871 444,97               | 757 267,12                            | 0,00                                                                                         | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 160 000,00                       | 160 000,00                                                                            | 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  | 344 000,00      | 344 000,00                    | 344 000,00                                | 100 000,00                 | 244 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 137 712,09    | 4 977 712,09                  | 4 972 712,09                              | 3 971 444,97               | 1 001 267,12                          | 0,00                                                                                         | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 160 000,00                                                                            | 160 000,00   | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | przed zmianą | 76 556,38       | 76 556,38                     | 66 056,38                                 | 2 000,00                   | 64 056,38                             | 0,00                                                                                         | 10 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 96 556,38       | 96 556,38                     | 86 056,38                                 | 2 000,00                   | 84 056,38                             | 0,00                                                                                         | 10 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | przed zmianą | 2 212 358,00    | 85 818,00                     | 85 818,00                                 | 0,00                       | 85 818,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 2 126 540,00                     | 2 126 540,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 218 358,00    | 91 818,00                     | 91 818,00                                 | 0,00                       | 91 818,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 2 126 540,00                                                                          | 2 126 540,00 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
| 75295 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 2 210 778,00    | 84 238,00                     | 84 238,00                                 | 0,00                       | 84 238,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 2 126 540,00                     | 2 126 540,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 216 778,00    | 90 238,00                     | 90 238,00                                 | 0,00                       | 90 238,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 2 126 540,00                                                                          | 2 126 540,00 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 245 000,00    | 1 245 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 245 000,00                                         | 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  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 325 000,00    | 1 325 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 1 325 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 245 000,00    | 1 245 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 245 000,00                                         | 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  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 325 000,00    | 1 325 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 1 325 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 31 495 120,94   | 29 138 818,86                 | 28 074 727,20                             | 23 671 803,00              | 4 402 924,20                          | 0,00                                                                                         | 1 045 097,00                          | 18 994,66     | 0,00              | 0,00                                                 | 2 356 302,08                     | 2 356 302,08                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -522 900,00     | -522 900,00                   | -493 400,00                               | -428 800,00                | -64 600,00                            | 0,00                                                                                         | -29 500,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 31 032 220,94   | 28 675 918,86                 | 27 641 327,20                             | 23 243 003,00              | 4 398 324,20                          | 0,00                                                                                         | 1 015 597,00                          | 18 994,66     | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 2 356 302,08                                                                          | 2 356 302,08 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 14 825 897,00   | 13 617 178,00                 | 13 081 111,00                             | 11 495 817,00              | 1 585 294,00                          | 0,00                                                                                         | 536 067,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 1 208 719,00                     | 1 208 719,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -296 100,00     | -296 100,00                   | -286 100,00                               | -247 600,00                | -38 500,00                            | 0,00                                                                                         | -10 000,00                            | 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  | 14 529 797,00   | 13 321 078,00                 | 12 795 011,00                             | 11 248 217,00              | 1 546 794,00                          | 0,00                                                                                         | 526 067,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 1 208 719,00                                                                          | 1 208 719,00 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | przed zmianą | 1 043 090,00    | 1 043 090,00                  | 1 000 768,00                              | 798 983,00                 | 201 785,00                            | 0,00                                                                                         | 35 956,00                             | 6 366,00      | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -74 600,00      | -74 600,00                    | -71 100,00                                | -64 200,00                 | -6 900,00                             | 0,00                                                                                         | -3 500,00                             | 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  | 968 490,00      | 968 490,00                    | 929 668,00                                | 734 783,00                 | 194 885,00                            | 0,00                                                                                         | 32 456,00                             | 6 366,00      | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                      |           |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                              |           |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                      |           |                                                                                       |                                  |                                             | 17   | 18   | 19   |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                   | 17        | 18                                                                                    | 19                               |                                             |      |      |      |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                           | przed zmianą | 4 643 623,56    | 4 595 273,56                  | 4 454 588,90                              | 3 553 405,00               | 901 183,90                            | 0,00                                                                                         | 128 056,00                            | 12 628,66     | 0,00              | 0,00                             | 48 350,00                                            | 48 350,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -26 200,00      | -26 200,00                    | -22 400,00                                | -22 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -3 800,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 4 617 423,56    | 4 569 073,56                  | 4 432 188,90                              | 3 531 005,00               | 901 183,90                            | 0,00                                                                                         | 124 256,00                            | 12 628,66     | 0,00              | 0,00                             | 48 350,00                                            | 48 350,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 86 187,00       | 86 187,00                     | 80 891,00                                 | 77 184,00                  | 3 707,00                              | 0,00                                                                                         | 5 296,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | -13 500,00      | -13 500,00                    | -12 400,00                                | -12 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -1 100,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          |           | Dowozenie uczniów do szkół                            | przed zmianą | 72 687,00       | 72 687,00                     | 68 491,00                                 | 64 784,00                  | 3 707,00                              | 0,00                                                                                         | 4 196,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 171 000,00      | 171 000,00                    | 171 000,00                                | 0,00                       | 171 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 |          |           | Branżowe szkoły I stopnia                             | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 231 000,00      | 231 000,00                    | 231 000,00                                | 0,00                       | 231 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 648 734,00      | 648 734,00                    | 614 818,00                                | 520 927,00                 | 93 891,00                             | 0,00                                                                                         | 33 916,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 |          |           | Licea ogólnokształcące                                | przed zmianą | -16 500,00      | -16 500,00                    | -15 400,00                                | -15 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -1 100,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 632 234,00      | 632 234,00                    | 599 418,00                                | 505 527,00                 | 93 891,00                             | 0,00                                                                                         | 32 816,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 2 694 388,00    | 2 694 388,00                  | 2 597 596,00                              | 2 396 679,00               | 200 917,00                            | 0,00                                                                                         | 96 792,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 80132 |          |           | Szkoły artystyczne                                    | przed zmianą | -14 600,00      | -14 600,00                    | -12 400,00                                | -12 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 2 679 788,00    | 2 679 788,00                  | 2 585 196,00                              | 2 384 279,00               | 200 917,00                            | 0,00                                                                                         | 94 592,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 4 060 849,00    | 4 060 849,00                  | 3 851 835,00                              | 3 535 861,00               | 315 974,00                            | 0,00                                                                                         | 209 014,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | przed zmianą | -55 700,00      | -55 700,00                    | -47 900,00                                | -41 600,00                 | -6 300,00                             | 0,00                                                                                         | -7 800,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 4 005 149,00    | 4 005 149,00                  | 3 803 935,00                              | 3 494 261,00               | 309 674,00                            | 0,00                                                                                         | 201 214,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 51 000,00       | 51 000,00                     | 51 000,00                                 | 0,00                       | 51 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | przed zmianą | -12 900,00      | -12 900,00                    | -12 900,00                                | 0,00                       | -12 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 38 100,00       | 38 100,00                     | 38 100,00                                 | 0,00                       | 38 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 173 239,66    | 1 173 239,66                  | 1 173 239,66                              | 357 714,00                 | 815 525,66                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | -12 800,00      | -12 800,00                    | -12 800,00                                | 0,00                       | -12 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 1 160 439,66    | 1 160 439,66                  | 1 160 439,66                              | 344 914,00                 | 815 525,66                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 3 721 130,02    | 3 614 020,02                  | 2 617 992,77                              | 1 903 188,40               | 714 804,37                            | 0,00                                                                                         | 269 634,56                            | 726 392,69    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 107 110,00                                                                            | 107 110,00                       | 107 110,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                                | przed zmianą | -31 944,50      | -31 944,50                    | -19 169,00                                | -7 000,00                  | -12 169,00                            | 0,00                                                                                         | -12 775,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 7 379,80        | 7 379,80                      | 7 379,80                                  | 0,00                       | 7 379,80                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 3 696 565,32    | 3 589 455,32                  | 2 606 203,57                              | 1 896 188,40               | 710 015,17                            | 0,00                                                                                         | 256 859,06                            | 726 392,69    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 107 110,00                                                                            | 107 110,00                       | 107 110,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 192 768,00      | 192 768,00                    | 192 768,00                                | 0,00                       | 192 768,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -12 169,00      | -12 169,00                    | -12 169,00                                | 0,00                       | -12 169,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 180 599,00      | 180 599,00                    | 180 599,00                                | 0,00                       | 180 599,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | 768 173,00      | 768 173,00                    | 767 233,00                                | 687 183,00                 | 80 050,00                             | 0,00                                                                                         | 940,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 7 379,80        | 7 379,80                      | 7 379,80                                  | 0,00                       | 7 379,80                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | 772 552,80      | 772 552,80                    | 771 612,80                                | 684 183,00                 | 87 429,80                             | 0,00                                                                                         | 940,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 139 073,00      | 139 073,00                    | 139 073,00                                | 91 067,00                  | 48 006,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 135 073,00      | 135 073,00                    | 135 073,00                                | 87 067,00                  | 48 006,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                              |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                              |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                              |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                              |      |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | przed zmianą | 76 255,00       | 76 255,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 76 255,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -12 775,50      | -12 775,50                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | -12 775,50                            | 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 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą | 63 479,50       | 63 479,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 63 479,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -766,00         | -766,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | -766,00                               | 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 |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | przed zmianą | 67 959,00       | 67 959,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 67 959,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -766,00         | -766,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | -766,00                               | 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 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 67 193,00       | 67 193,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 67 193,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -766,00         | -766,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | -766,00                               | 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 |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 580 933,62    | 3 580 933,62                  | 1 897 345,58                              | 1 404 537,29                                         | 492 808,29   | 0,00                       | 1 683 588,04                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -17 800,00      | -17 800,00                    | -17 800,00                                | -17 800,00                                           | 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 |
| 85504 |          |           | Wsparanie rodziny                                                                                                                           | przed zmianą | 3 563 133,62    | 3 563 133,62                  | 1 879 545,58                              | 1 386 737,29                                         | 492 808,29   | 0,00                       | 1 683 588,04                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -16 200,00      | -16 200,00                    | -16 200,00                                | -16 200,00                                           | 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 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą | 2 018 874,62    | 2 018 874,62                  | 335 286,58                                | 313 216,42                                           | 22 070,16    | 0,00                       | 1 683 588,04                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -16 200,00      | -16 200,00                    | -16 200,00                                | -16 200,00                                           | 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 |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | przed zmianą | 2 002 674,62    | 2 002 674,62                  | 319 086,58                                | 297 016,42                                           | 22 070,16    | 0,00                       | 1 683 588,04                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | przed zmianą | 24 400,00       | 24 400,00                     | 24 400,00                                 | 24 400,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 600,00       | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | -1 600,00                                            | 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 |
| 90013 |          |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | przed zmianą | 22 800,00       | 22 800,00                     | 22 800,00                                 | 22 800,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | przed zmianą | 4 103 336,28    | 4 065 391,58                  | 3 919 666,50                              | 788 745,00                                           | 3 130 921,50 | 0,00                       | 12 000,00                             | 133 725,08                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 37 944,70         | 37 944,70                        | 11 672,70                                                                             | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 280 000,00      | 280 000,00                    | 280 000,00                                | 0,00                                                 | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | przed zmianą | 4 383 336,28    | 4 345 391,58                  | 4 199 666,50                              | 788 745,00                                           | 3 410 921,50 | 0,00                       | 12 000,00                             | 133 725,08                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 37 944,70         | 37 944,70                        | 11 672,70                                                                             | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                   | Plan         | Z tego:              |                               |                                           |                                                      |                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                     |                      |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |             |             |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                       |          |           |                                         |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |                                           |                                                      |                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |             |             |
|                       |          |           |                                         |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                     |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|                       |          |           |                                         |              |                      |                               |                                           |                                                      |                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                     |                      |                                  |                                                                                       |                                  |                                             | 17          | 18          |
| 1                     | 2        | 3         | 4                                       | 5            | 6                    | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                  | 16                   | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                             |             |             |
| 92113                 |          |           | Centra kultury i sztuki                 | przed zmianą | 850 000,00           | 850 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                 | 850 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |             |             |
|                       |          |           |                                         | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |             |
|                       |          |           |                                         | zwiększenie  | 65 000,00            | 65 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                 | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| 92120                 |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 136 019,09         | 23 200,00                     | 23 200,00                                 | 20 000,00                                            | 3 200,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 1 112 819,09         | 1 112 819,09                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |             |             |
|                       |          |           |                                         | zmniejszenie | -1 500,00            | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |             |
|                       |          |           |                                         | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                        | przed zmianą | 1 134 519,09         | 21 700,00                     | 21 700,00                                 | 18 500,00                                            | 3 200,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 1 112 819,09         | 1 112 819,09                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |             |             |
|                       |          |           |                                         | zmniejszenie | 186 000,00           | 166 000,00                    | 111 000,00                                | 5 268,00                                             | 105 732,00           | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |             |
|                       |          |           |                                         | zwiększenie  | 16 974,22            | 16 974,22                     | 16 974,22                                 | 0,00                                                 | 16 974,22            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| 92605                 |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | przed zmianą | 202 974,22           | 182 974,22                    | 127 974,22                                | 5 268,00                                             | 122 706,22           | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00                        | 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  | 16 974,22            | 16 974,22                     | 16 974,22                                 | 0,00                                                 | 16 974,22            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                         | przed zmianą | <b>67 437 678,95</b> | <b>51 078 130,53</b>          | <b>44 487 839,50</b>                      | <b>32 251 740,74</b>                                 | <b>12 236 098,76</b> | <b>1 183 000,00</b>        | <b>3 283 178,60</b>                   | <b>879 112,43</b>                                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>1 245 000,00</b> | <b>16 359 548,42</b> | <b>16 359 548,42</b>             | <b>4 420 302,35</b>                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |             |             |
|                       |          |           |                                         | zmniejszenie | <b>-615 126,44</b>   | <b>-584 910,50</b>            | <b>-541 869,00</b>                        | <b>-455 100,00</b>                                   | <b>-86 769,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>-43 041,50</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-30 215,94</b>                | <b>-30 215,94</b>                                                                     | <b>-30 170,94</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |             |
|                       |          |           |                                         | zwiększenie  | <b>988 464,02</b>    | <b>988 464,02</b>             | <b>843 464,02</b>                         | <b>100 000,00</b>                                    | <b>743 464,02</b>    | <b>65 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>80 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |                                         | po zmianach  | <b>67 811 016,53</b> | <b>51 481 684,05</b>          | <b>44 789 434,52</b>                      | <b>31 896 640,74</b>                                 | <b>12 892 793,78</b> | <b>1 248 000,00</b>        | <b>3 240 137,10</b>                   | <b>879 112,43</b>                                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>1 325 000,00</b> | <b>16 329 332,48</b> | <b>16 329 332,48</b>             | <b>4 390 131,41</b>                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2025 roku. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żegocina na rok 2025.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                 | <b>4 559 306,43</b> | <b>- 30 215,94</b> | <b>4 529 090,49</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                               | 1 208 607,15        | - 14 027,36        | 1 194 579,79        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 240 231,00          | 0,00               | 240 231,00          |
|            |          |          | Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żegocina- ujęcie wody we wsi Beldno | 110 231,00          | 0,00               | 110 231,00          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Beldno, Bytomsko, Łakta Górna, Rozdziele, Żegocina                           | 130 000,00          | 0,00               | 130 000,00          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 590 000,00          | - 6 000,00         | 584 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Żegocina w ramach środków z PROW                                                       | 590 000,00          | - 6 000,00         | 584 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 142 167,60          | - 8 027,36         | 134 140,24          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Żegocina - udział gminy                                                                | 142 167,60          | - 8 027,36         | 134 140,24          |
|            |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych       | 236 208,55          | 0,00               | 236 208,55          |
|            |          |          | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku Górnej- dokumentacja projektowa                                                      | 236 208,55          | 0,00               | 236 208,55          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                               | 3 207 841,85        | - 16 188,58        | 3 191 653,27        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 92 180,50           | - 45,00            | 92 135,50           |
|            |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żegocina                                                           | 72 000,00           | - 45,00            | 71 955,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Beldno, Bytomsko, Łakta Górna, Rozdziele, Żegocina                         | 20 180,50           | 0,00               | 20 180,50           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 2 488 387,00        | - 16 048,00        | 2 472 339,00        |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żegocina - udział PROW                                                               | 2 488 387,00        | - 16 048,00        | 2 472 339,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 627 274,35          | - 95,58            | 627 178,77          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żegocina - udział PROW                                                               | 627 274,35          | - 95,58            | 627 178,77          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                        | 142 857,43          | 0,00               | 142 857,43          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 142 857,43          | 0,00               | 142 857,43          |
|            |          |          | Modernizacja / budowa dróg gminnych w 2025 roku w ramach "Transportu Rolnego" na terenie gminy Żegocina                      | 142 857,43          | 0,00               | 142 857,43          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                  | <b>5 225 835,42</b> | <b>0,00</b>        | <b>5 225 835,42</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |

|            |       |                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                   |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej 965 w miejscowości Łąka Górna                                                                                                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                 | 217 399,41        | 0,00        | 217 399,41        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 217 399,41        | 0,00        | 217 399,41        |
|            |       | Modernizacja infrastruktury drogowej - drogi gminne w miejscowości Beldno -FS                                                                                                                          | 28 757,51         | 0,00        | 28 757,51         |
|            |       | Modernizacja poprzez remonter na drogach gminnych sołectwa Żegocina -F.S.                                                                                                                              | 22 200,00         | 0,00        | 22 200,00         |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej Nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w km 0+000-0+209 w miejscowości Żegocina w ramach RFRD.                                                                                 | 63 286,00         | 0,00        | 63 286,00         |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej nr 580368K „Łąka Górna – Dębiny – Madejówka”, działka ewidencyjna numer 122 w miejscowości Łąka Górna, poprzez budowę urządzeń infrastruktury technicznej w km 0+320 – 0+520. | 8 610,00          | 0,00        | 8 610,00          |
|            |       | Remont częściowy dróg gminnych na terenie sołectwa Rozdziele - F.S.                                                                                                                                    | 64 545,90         | 0,00        | 64 545,90         |
|            |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żegocina                                                                                                                                              | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| 60095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 5 008 436,01      | 0,00        | 5 008 436,01      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 497 369,09        | 0,00        | 497 369,09        |
|            |       | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja                                      | 497 369,09        | 0,00        | 497 369,09        |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 4 511 066,92      | 0,00        | 4 511 066,92      |
|            |       | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja                                      | 4 511 066,92      | 0,00        | 4 511 066,92      |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                         | <b>34 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34 000,00</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                 | 34 000,00         | 0,00        | 34 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 34 000,00         | 0,00        | 34 000,00         |
|            |       | Zakup działki w miejscowości Beldno pod ujęcie wody                                                                                                                                                    | 34 000,00         | 0,00        | 34 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                         | <b>649 690,70</b> | <b>0,00</b> | <b>649 690,70</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                         | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
|            |       | Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy w Żegocinie                                                                                                                                                     | 30 233,85         | 0,00        | 30 233,85         |
|            |       | Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy w Żegocinie - udział PFRON                                                                                                                                      | 129 766,15        | 0,00        | 129 766,15        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 489 690,70        | 0,00        | 489 690,70        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 367 490,13          | 0,00        | 367 490,13          |
|            |       |      | Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                          | 367 490,13          | 0,00        | 367 490,13          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 86 200,57           | 0,00        | 86 200,57           |
|            |       |      | Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                          | 86 200,57           | 0,00        | 86 200,57           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |
|            |       |      | Zakup samochodu na potrzeby Gminy Żegocina                                                                                                                                                 | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 126 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 126 540,00</b> |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 2 126 540,00        | 0,00        | 2 126 540,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 2 126 540,00        | 0,00        | 2 126 540,00        |
|            |       |      | Zakup agregatu mobilnego z przyczepą platformową o mocy 200 kVA/160 kW w ramach programu pn."Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"- OBSZAR 2 - działanie 2.3.3.1   | 131 979,00          | 0,00        | 131 979,00          |
|            |       |      | Zakup ciągnika o poj. 3200 cm3 Euro 5 o mocy 110KM w ramach programu pn."Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"- OBSZAR 2 - działanie 2.3.3.1                       | 253 500,00          | 0,00        | 253 500,00          |
|            |       |      | Zakup koparko-ładowarki o mocy 112 KM w ramach programu pn."Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"- OBSZAR 2 - działanie 2.3.3.1                                    | 436 281,00          | 0,00        | 436 281,00          |
|            |       |      | Zakup przyczepy (cysterna) do transportu wody pitnej o poj. 5 000 litrów w ramach programu pn."Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"- OBSZAR 2 - działanie 2.3.3.1 | 44 280,00           | 0,00        | 44 280,00           |
|            |       |      | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego w ramach programu pn. "Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"- OBSZAR 3 - działanie 2.3.3.1                         | 1 260 500,00        | 0,00        | 1 260 500,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                       | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       |      | Udzielenie dotacji dla Komendy powiatowej Policji na zakup samochodu dla Komendy w Bochni                                                                                                  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                | <b>2 356 302,08</b> | <b>0,00</b> | <b>2 356 302,08</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                          | 1 208 719,00        | 0,00        | 1 208 719,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 1 110 970,53        | 0,00        | 1 110 970,53        |
|            |       |      | Adaptacja budynku nr 4 wraz z modernizacją budynku nr 7 oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąka Górna, gm. Żegocina - Dotacja z MF rezerwa celowa poz.45      | 437 110,53          | 0,00        | 437 110,53          |
|            |       |      | Adaptacja budynku nr 4 wraz z modernizacją budynku nr 7 oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąka Górna, gm. Żegocina - udział Gminy Żegocina                   | 599 775,00          | 0,00        | 599 775,00          |
|            |       |      | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łące Górnjej                                                                                                                                                | 74 085,00           | 0,00        | 74 085,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 80 964,47           | 0,00        | 80 964,47           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Adaptacja budynku nr 4 wraz z modernizacją budynku nr 7 oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąka Górna, gm. Żegocina - Dotacja z MF rezerwa celowa poz.45                                                  | 80 964,47         | 0,00        | 80 964,47         |
|            | 6660  | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 16 784,00         | 0,00        | 16 784,00         |
|            |       | Zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości - Polski Ład                                                                                                                                                                          | 16 784,00         | 0,00        | 16 784,00         |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                            | 48 350,00         | 0,00        | 48 350,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 48 350,00         | 0,00        | 48 350,00         |
|            |       | Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Żegocinie - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                        | 48 350,00         | 0,00        | 48 350,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 1 099 233,08      | 0,00        | 1 099 233,08      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 210 300,00        | 0,00        | 210 300,00        |
|            |       | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja                                                                      | 210 300,00        | 0,00        | 210 300,00        |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                          | 888 933,08        | 0,00        | 888 933,08        |
|            |       | Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja                                                                      | 888 933,08        | 0,00        | 888 933,08        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>107 110,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107 110,00</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 107 110,00        | 0,00        | 107 110,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 95 835,26         | 0,00        | 95 835,26         |
|            |       | Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II "                                                                                                                                                                                          | 95 835,26         | 0,00        | 95 835,26         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 11 274,74         | 0,00        | 11 274,74         |
|            |       | Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II "                                                                                                                                                                                          | 11 274,74         | 0,00        | 11 274,74         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Budowa oraz funkcjonowanie żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Budowa oraz funkcjonowanie żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                       | <b>37 944,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>37 944,70</b>  |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                            | 37 944,70         | 0,00        | 37 944,70         |

|            |       |                                                                                                                                                                                  |                     |             |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 26 272,00           | 0,00        | 26 272,00           |
|            |       | OZE un-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego - kontynuacja zadania                                                 | 26 272,00           | 0,00        | 26 272,00           |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 9 921,79            | 0,00        | 9 921,79            |
|            |       | Zakup ksera do użytku wewnętrznego dla Urzędu Gminy Żegocina w ramach programu " Wdrażanie programu ochrony "                                                                    | 9 921,79            | 0,00        | 9 921,79            |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 1 750,91            | 0,00        | 1 750,91            |
|            |       | Zakup ksera do użytku wewnętrznego dla Urzędu Gminy Żegocina w ramach programu " Wdrażanie programu ochrony "                                                                    | 1 750,91            | 0,00        | 1 750,91            |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żegocina -Polski Ład - rozświetlamy Małopolskę                                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żegocina -Polski Ład - rozświetlamy Małopolskę                                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                  | <b>1 212 819,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1 212 819,09</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                             | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       | Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Żegocinie w ramach programu "Małopolskie świetlice wiejskie 2025"                                                                  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                          | 1 112 819,09        | 0,00        | 1 112 819,09        |
|            | 6570  | Dotacja celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych        | 1 112 819,09        | 0,00        | 1 112 819,09        |
|            |       | Remont posadzki kościoła wraz z lokalną naprawą zawigolconych ścian w kościele p.w.św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 515 300,09          | 0,00        | 515 300,09          |
|            |       | Remont posadzki wraz z izolacją stropu piwnicy w kościele p.w.św. Jakuba Apostoła w Rozdzielu - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina                       | 343 000,00          | 0,00        | 343 000,00          |
|            |       | Remont zabytkowego budynku mieszkalnego nr 37 w Rozdzielu - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina                                                           | 254 519,00          | 0,00        | 254 519,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6570  | Dotacja celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Remont posadzki kościoła wraz z lokalną naprawą zawigolconych ścian w kościele p.w.św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |

|              |       |                                                                                                                                   |               |             |               |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 20 000,00     | 0,00        | 20 000,00     |
|              |       | Przebudowa stadionu w miejscowości Żegocina - dokumentacja                                                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|              |       | Rozbudowa wraz z modernizacją budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie piłkarskim w Żegocinie                        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|              |       | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Modernizacja ,remont budynku szatniowego klubu sportowego BESKID" | 20 000,00     | 0,00        | 20 000,00     |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|              |       | Modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej sołectw gminy Żegocina                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|              |       | Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w miejscowości Żegocina                                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                   | 16 359 548,42 | - 30 215,94 | 16 329 332,48 |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2025 roku. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żegocina na rok 2025.

| Lp.       | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §          | kwota przed zmianą z dnia 17-06-2025r. | zmian (+,-)  | kwota po zmianie     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>62 957 711,43</b>                   | 1 630 934,63 | <b>64 588 646,06</b> |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>66 180 081,90</b>                   | 1 630 934,63 | <b>67 811 016,53</b> |
| <b>3.</b> | <b>Wynik (1 – 2) –Deficyt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |            | <b>-3 222 370,47</b>                   |              | <b>-3 222 370,47</b> |
| <b>4</b>  | <b>Finansowanie (5-6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 3 222 370,47                           | 0,00         | <b>3 222 370,47</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Przychody Budżetu , z czego :</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 6 575 757,47                           | -35 847,19   | <b>6 539 910,28</b>  |
| 5.1.      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                   | <b>903</b> | 3 078 387,00                           | -35 847,19   | <b>3 042 539,81</b>  |
| 5.2.      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | <b>905</b> | 339 462,08                             | 0,00         | <b>339 462,08</b>    |
|           | środki RFRD                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 63 286,00                              | 0,00         | 63 286,00            |
|           | środki na Fundusz Inwestycji Lokalnych (FIL) -COVID- 19                                                                                                                                                                                                                               |            | 236 208,55                             | 0,00         | 236 208,55           |
|           | zwrot płatności pobranej w nadmiernej wysokości - Polski Ład                                                                                                                                                                                                                          |            | 16 784,00                              | 0,00         | 16 784,00            |
|           | odtworzenie środków - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                              |            | 5 592,73                               | 0,00         | 5 592,73             |
|           | odtworzenie środków - sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hutrowym                                                                                                                                                                                                                |            | 895,87                                 | 0,00         | 895,87               |
|           | odtworzenie środków - odpady komunalne                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1 418,15                               | 0            | 1 418,15             |
|           | odtworzenie środków - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                     |            | 15 276,78                              |              | 15 276,78            |
| 5.3.      | Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania inwestycyjnego z udziałem tych środków, w tym:                                                                                      | <b>906</b> | 469 617,09                             | 0,00         | <b>469 617,09</b>    |
|           | program Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 136 090,90                             | 0,00         | <b>136 090,90</b>    |
|           | program Aktywna Żegocina                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 333 526,19                             | 0,00         | <b>333 526,19</b>    |
| 5.5.      | wolne środki , o których mowa art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | <b>950</b> | 214 291,30                             |              | <b>214 291,30</b>    |
| 5.6.      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                       | <b>952</b> | 2 474 000,00                           | 0,00         | <b>2 474 000,00</b>  |

|           |                                                                                                                             |            |              |            |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| <b>6.</b> | <b>Rozchody Budżetu ogółem , z czego</b>                                                                                    |            | 3 353 387,00 | -35 847,19 | <b>3 317 539,81</b> |
|           | spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | <b>963</b> | 3 078 387,00 | -35 847,19 | <b>3 042 539,81</b> |
|           | spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                                                                            | <b>992</b> | 275 000,00   | 0,00       | <b>275 000,00</b>   |

**Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2025 roku. Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na rok 2025.**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:             |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |             |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|------|
|                       |          |           |                                           |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |             |      |      |
|                       |          |           |                                           |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4                                         | 5            | 6                   | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |             |      |      |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 421 418,15        | 1 421 418,15                  | 1 421 418,15                              | 22 745,00                                            | 1 398 673,15               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |                                           | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                           | zwiększenie  | 100 000,00          | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                           | po zmianach  | 1 521 418,15        | 1 521 418,15                  | 1 521 418,15                              | 22 745,00                                            | 1 498 673,15               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 90002                 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi           | przed zmianą | 1 421 418,15        | 1 421 418,15                  | 1 421 418,15                              | 22 745,00                                            | 1 398 673,15               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |                                           | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                           | zwiększenie  | 100 000,00          | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                           | po zmianach  | 1 521 418,15        | 1 521 418,15                  | 1 521 418,15                              | 22 745,00                                            | 1 498 673,15               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                           | przed zmianą | <b>1 421 418,15</b> | <b>1 421 418,15</b>           | <b>1 421 418,15</b>                       | <b>22 745,00</b>                                     | <b>1 398 673,15</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |                                           | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |             |      |      |
|                       |          |           |                                           | zwiększenie  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>100 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |                                           | po zmianach  | <b>1 521 418,15</b> | <b>1 521 418,15</b>           | <b>1 521 418,15</b>                       | <b>22 745,00</b>                                     | <b>1 498 673,15</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |

**Załącznik Nr 6.I. do Uchwały Nr XVII/122/2025 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2025 roku. Plan dochody budżetu Gminy Żegocina na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2025.**

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                    | 7                   | 8                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                               |                     |                      |                     |                          |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>642 559,27</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>642 559,27</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 |          |      |                                                                                                                                                                               | 642 559,27          | 0,00                 | 0,00                | 642 559,27               |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                               |                     |                      |                     |                          |
| 010                                                                                                                                                      |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 3 078 387,00        | -3 078 387,00        | 3 056 339,00        | 3 056 339,00             |
|                                                                                                                                                          | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                | 590 000,00          | -590 000,00          | 584 000,00          | 584 000,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 0,00                 | 584 000,00          | 584 000,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 590 000,00          | -590 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
|                                                                                                                                                          | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                | 2 488 387,00        | -2 488 387,00        | 2 472 339,00        | 2 472 339,00             |
|                                                                                                                                                          |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 0,00                 | 2 472 339,00        | 2 472 339,00             |
|                                                                                                                                                          |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 488 387,00        | -2 488 387,00        | 0,00                | 0,00                     |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>3 395 986,80</b> | <b>-3 078 387,00</b> | <b>3 056 339,00</b> | <b>3 373 938,80</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 |          |      |                                                                                                                                                                               | 3 395 986,80        | -3 078 387,00        | 3 056 339,00        | 3 373 938,80             |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>4 038 546,07</b> | <b>-3 078 387,00</b> | <b>3 056 339,00</b> | <b>4 016 498,07</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 |          |      |                                                                                                                                                                               | 4 038 546,07        | -3 078 387,00        | 3 056 339,00        | 4 016 498,07             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 6.II. do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2025 roku. Plan wydatków budżetu Gminy Żegocina na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2025**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:             |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |              |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------|
|                       |          |           |                                |              | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |              |      |      |
|                       |          |           |                                |              |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4                              | 5            | 6                   | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                  | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |              |      |      |
| 010                   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo          | przed zmianą | 3 847 828,95        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 3 847 828,95                     | 3 847 828,95                                                                          | 3 847 828,95                     | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | -30 170,94          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | -30 170,94                                                                            | -30 170,94                       | -30 170,94                                    | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 3 817 658,01        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 3 817 658,01                     | 3 817 658,01                                  | 3 817 658,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01043                 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 732 167,60          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 732 167,60                       | 732 167,60                                                                            | 732 167,60                       | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | -14 027,36          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | -14 027,36                                                                            | -14 027,36                       | -14 027,36                                    | 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  | 718 140,24          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 718 140,24                       | 718 140,24                                    | 718 140,24   | 0,00 | 0,00 |
| 01044                 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 115 661,35        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 3 115 661,35                     | 3 115 661,35                                                                          | 3 115 661,35                     | 0,00                                          | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | -16 143,58          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | -16 143,58                                                                            | -16 143,58                       | -16 143,58                                    | 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  | 3 099 517,77        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 3 099 517,77                     | 3 099 517,77                                  | 3 099 517,77 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                | przed zmianą | <b>5 299 414,78</b> | <b>879 112,43</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>4 420 302,35</b> | <b>4 420 302,35</b>              | <b>4 420 302,35</b>                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |              |      |      |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | <b>-30 170,94</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>-30 170,94</b>   | <b>-30 170,94</b>                | <b>-30 170,94</b>                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |              |      |      |
|                       |          |           |                                | zwiększenie  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |              |      |      |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | <b>5 269 243,84</b> | <b>879 112,43</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>4 390 131,41</b> | <b>4 390 131,41</b>              | <b>4 390 131,41</b>                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |              |      |      |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/122/2025 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2025 roku. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żegocina na rok 2025.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                      | <b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>    | <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b>                                                                                                                                          | <b>4</b>                           | <b>5</b>                                          | <b>6</b>                                                |
| <b>630</b>   |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                  |                                    |                                                   | <b>8 000,00</b>                                         |
|              | 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                      | dotacja celowa bieżąca § 2360      |                                                   | 8 000,00                                                |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         |                                    | <b>30 000,00</b>                                  |                                                         |
|              | 75405           | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                         | Dotacja celowa inwestycyjna § 6170 | 30 000,00                                         |                                                         |
| <b>921</b>   |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   |                                    | <b>1 130 000,00</b>                               | <b>1 167 819,09</b>                                     |
|              | 92113           | Centra kultury i sztuki                                                                                                                           | dotacja podmiotowa §2480           | 915 000,00                                        |                                                         |
|              | 92116           | Biblioteki                                                                                                                                        | dotacja podmiotowa §2480           | 215 000,00                                        |                                                         |
|              | 92120           | Udzielenie dotacji Parafiom i osobom fizycznym na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Żegocina | dotacja celowa inwestycyjna § 6570 |                                                   | 1 112 819,09                                            |
|              | 92195           | Pozostała działalność                                                                                                                             | dotacja celowa bieżąca §2360       |                                                   | 55 000,00                                               |

|            |       |                                     |                              |                     |                     |
|------------|-------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>             |                              |                     | <b>55 000,00</b>    |
|            | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | dotacja celowa bieżąca §2820 |                     | 55 000,00           |
|            |       |                                     |                              |                     |                     |
|            |       |                                     |                              | <b>1 160 000,00</b> | <b>1 230 819,09</b> |

**razem:****2 390 819,09**