



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2352

UCHWAŁA NR 0007.XLII.329.2024 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia 21 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na rok 2024

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 0007.XLI.319.2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 56 542 887,23 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 32 059 417,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 24 483 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 895 810,85 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 820 000,00 zł.”;

2) załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kock na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 62 703 028,46 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 31 720 468,46 zł i wydatki majątkowe w kwocie 30 982 560,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 181 150,00 zł;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 895 810,85 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 145 000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 44 000,00 zł;

- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 579 336,00 zł.”;;
- 4) załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Kock na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) §3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 6 160 141,23 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 160 141,23 zł.”;;
- 6) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7 000 141,23 zł.”;;
- 7) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Plan inwestycji gminnych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 8 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Bilski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 0007. XLII.329.2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2024 R.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	54 100,00	54 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	54 100,00	54 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 702,00	-30 000,00	0,00	5 277 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	-30 000,00	0,00	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 897 996,00	0,00	978 903,00	18 876 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 919 265,00	0,00	690 557,00	8 609 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 265,00	0,00	690 557,00	8 609 822,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	288 346,00	288 346,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	288 346,00	288 346,00
bieżące razem:				27 160 603,38	-30 000,00	1 033 003,00	28 163 606,38
			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	50 057,00	0,00	0,00	50 057,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 481 640,00	-1 481 640,00	1 481 640,00	1 481 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 640,00	-1 481 640,00	1 481 640,00	1 481 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 481 640,00	1 481 640,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 481 640,00	-1 481 640,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				24 483 470,00	-1 481 640,00	1 481 640,00	24 483 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 914,00	0,00	0,00	1 100 914,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 895 810,85	0,00	0,00	3 895 810,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 539 884,23	-1 511 640,00	2 514 643,00	56 542 887,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 971,00	0,00	0,00	1 150 971,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XLII.329.2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2024 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 150,00	177 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 150,00	177 150,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 150,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 150,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 150,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 150,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 150,00	177 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 150,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 150,00	177 150,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 299 783,00	611 415,00	611 415,00	0,00	611 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 368,00	3 688 368,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 976,56	-42 976,56	-42 976,56	0,00	-42 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 276 406,44	573 038,44	573 038,44	0,00	573 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 368,00	3 703 368,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 223 368,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 368,00	3 613 368,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 976,56	-42 976,56	-42 976,56	0,00	-42 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 274 991,44	571 623,44	571 623,44	0,00	571 623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 368,00	3 703 368,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 976,56	-42 976,56	-42 976,56	0,00	-42 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 023,44	307 023,44	307 023,44	0,00	307 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 613 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 368,00	3 613 368,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 703 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 368,00	3 703 368,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	806 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	135 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	777 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
				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
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	190 600,00	190 600,00	190 600,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 776,56	31 776,56	31 776,56	0,00	31 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 376,56	222 376,56	222 376,56	0,00	222 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	190 600,00	190 600,00	190 600,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 776,56	31 776,56	31 776,56	0,00	31 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 376,56	222 376,56	222 376,56	0,00	222 376,56	0,00	0,00	0,00	0,0					

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 933,00	8 933,00	8 933,00	0,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 152,00	-161 152,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 848,00	78 848,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	41 721,00	41 721,00	41 721,00	0,00	41 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 539,00	45 539,00	45 539,00	0,00	45 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	41 721,00	41 721,00	41 721,00	0,00	41 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 539,00	45 539,00	45 539,00	0,00	45 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	852 920,00	852 920,00	817 379,00	787 967,00	29 412,00	0,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 462,00	63 462,00	60 816,00	51 266,00	9 550,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 382,00	916 382,00	878 195,00	839 233,00	38 962,00	0,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 541,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 187,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 283,00	114 283,00	114 283,00	114 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 465,00	7 465,00	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 748,00	121 748,00	121 748,00	121 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 397,00	17 397,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 962,00	34 962,00	34 962,00	0,00	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	476 478,00	476 478,00	476 478,00	476 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 736,00	42 736,00	42 736,00	42 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 214,00	519 214,00	519 214,00	519 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 223,00	23 223,00	23 223,00	0,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 523,00	113 523,00	113 523,00	0,00	113 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 223,00	23 223,00	23 223,00	0,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 523,00	106 523,00	106 523,00	0,00	106 523,00	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	18 121 490,00	2 754 336,00	2 754 336,00	65 504,00	2 688 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 154,00	15 367 154,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 421 053,00	-4 421 053,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 652 053,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 053,00	4 421 053,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 352 490,00	2 985 336,00	2 985 336,00	65 504,00	2 919 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 154,00	15 367 154,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 572 207,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 207,00	6 187 207,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 692 207,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 207,00	6 187 207,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 000 389,00	1 579 336,00	1 579 336,00	37 504,00	1 541 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 053,00	4 421 053,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 421 053,00	-4 421 053,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 579 336,00	1 579 336,00	1 579 336,00	37 504,00	1 541 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 053,00	421 053,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 053,00	-421 053,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 053,00	4 421 053,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 053,00	4 421 053,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 053,00	421 053,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 053,00	421 053,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 124 380,00	871 380,00	116 380,00	0,00	116 380,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				po zmianach	994 380,00	891 380,00	136 380,00	0,00	136 380,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	666 380,00	431 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 380,00	431 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	108 000,00	90 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	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
				po zmianach	128 000,00	110 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	57 771 922,61	26 790 360,61	21 077 460,85	12 837 235,85	8 240 225,00	3 254 990,00	2 192 852,76	50 057,00	0,00	215 000,00	30 981 562,00	30 981 562,00	1 098 914,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 850 181,56	-42 976,56	-42 976,56	0,00	-42 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 807 205,00	-4 807 205,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 704 326,56	1 073 273,56	1 037 442,56	573 153,00	464 289,56	0,00	35 831,00	0,00	0,00	0,00	4 631 053,00	4 631 053,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 626 067,61	27 820 657,61	22 071 926,85	13 410 388,85	8 661 538,00	3 254 990,00	2 228 683,76	50 057,00	0,00	215 000,00	30 805 410,00	30 805 410,00	1 098 914,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały nr 0007.XLII.329.2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 21 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 971 849,23	28 292,00	7 000 141,23
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	2 000,00	0,00	2 000,00
	Przychody z częściowej spłaty pożyczki udzielonej w 2019 r. na rzecz Wspólnoty przy ul. 1 Maja 17 na zadanie pn. "Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego"		2 000,00	0,00	2 000,00
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	905	1 017,14	-1 011,91	5,23
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 011,91	1 011,91
4.	Wolne środki	950	6 968 832,09	28 292,00	6 997 124,09
Rozchody ogółem:			840 000,00	0,00	840 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	840 000,00	0,00	840 000,00
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zaciągnięty w 2019 r.)		300 000,00	0,00	300 000,00
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zaciągnięty w 2018 r. w BS Radzyń Podlaski)		300 000,00	0,00	300 000,00
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2017 r. w BS Kock)		240 000,00	0,00	240 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 0007.XLII.329.2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH W 2024 R.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję	Występuje w WPF	Występuje w fund.sol.
1.	Opracowanie projektu dokumentacji budowy chodnika wzdłuż DW808 na odcinku od DK48 do ul. Pogodnej	600	60013	45 000,00	0,00	45 000,00	UM		
2.	Opracowanie projektu dokumentacji budowy chodnika wzdłuż DW808 na odcinku ul. Lubartowskiej	600	60013	30 000,00	0,00	30 000,00	UM		
3.	Przebudowa drogi powiatowej 1252L (od DW 808 m. Kock (ul. Cmentarna) - Tarkawica - Ostrówek Kolonia - do dr. pow. Nr 1536L) - pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego	600	60014	0,00	102 150,00	102 150,00	Powiat Lubartowski		
RAZEM				75 000,00	102 150,00	177 150,00			

Rodzaj zadania: Własne

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję	Występuje w WPF	Występuje w fund.sol.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białobrzegi, Kol. Białobrzegi, Ruska Wieś	010	01044	4 853 416,00	0,00	4 853 416,00	UM		
2.	Budowa chodnika na drodze gminnej na odcinku ok 0,5 km w m. Białobrzegi Kol.	600	60016	25 607,00	0,00	25 607,00	UM		TAK
3.	Budowa drogi gminnej nr 112628L od km 0+120 do km 1+110 w m. Kock	600	60016	1 542 187,00	0,00	1 542 187,00	UM		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 112626L w m. Talczyn	600	60016	600 000,00	0,00	600 000,00	UM		
5.	Budowa drogi gminnej nr 112629L od km 0+550 do km 1+397 w m. Kock	600	60016	1 365 574,00	0,00	1 365 574,00	UM		
6.	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 103151L w Poizdowie	600	60016	30 000,00	40 000,00	70 000,00	UM		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od 27 WDPK do DK48, nieutwardzonego fragmentu ul. JP II oraz połączenia tych ulic ciągiem pieszym z ul. Berka Joselewicza	600	60016	50 000,00	50 000,00	100 000,00	UM		

8.	Poprawa walorów turystycznych gminy Kock poprzez budowę; ścieżek rowerowych, tężni solankowej, projekt zadrzewienia rynku i ulic w Kocku - opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej o środki RPO WL	630	63003	100 000,00	0,00	100 000,00	UM		
9.	Budowa wiaty na rowery przy bloku komunalnym na ul. Wojska Polskiego	700	70007	50 000,00	0,00	50 000,00	UM		
10.	Budowa bloku komunalnego przy ul. B. Joselewicza	700	70007	600 000,00	0,00	600 000,00	UM	TAK	
11.	Przebudowa budynku szkoły w Talczyźnie na mieszkania socjalne	700	70007	0,00	120 000,00	120 000,00	UM		
12.	Budowa windy przy Urzędzie Miejskim	750	75023	100 000,00	0,00	100 000,00	UM		
13.	Zakup oprogramowania dziedzinowego do Urzędu Miejskiego	750	75023	50 000,00	0,00	50 000,00	UM		
14.	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przez ul. Wojska Polskiego 25	750	75095	15 000,00	0,00	15 000,00	UM		
15.	Modernizacja infrastruktury szkolnej w Gminie Kock	801	80101	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00	UM		
16.	Zakup dwóch autobusów do przewozu uczniów	801	80113	2 200 000,00	-161 152,00	2 038 848,00	UM		
17.	Utworzenie żłobka (Maluch+)	855	85516	1 098 914,00	0,00	1 098 914,00	UM		
18.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Św. Jana Chrzciciela	900	90001	57 207,00	0,00	57 207,00	UM		TAK
19.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kock	900	90001	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	UM		
20.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku wraz z budową infrastruktury komunalnej			8 760 000,00	0,00	8 760 000,00	UM		
	I. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku	900	90001	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00			
	II. Budowa infrastruktury komunalnej	900	90095	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00			
21.	Budowa PSZOK wraz z zakupem wyposażenia	900	90026	4 421 053,00	0,00	4 421 053,00	UM	TAK	
22.	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej sołectwa Annówka	900	90095	18 894,00	0,00	18 894,00	UM		TAK
23.	Budowa ogrodzenia zbiornika rekreacyjnego	900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00	UM		TAK
24.	Uzbrojenie i promocja terenów przemysłowych w gminie Kock, opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej	900	90095	100 000,00	0,00	100 000,00	UM		
25.	Modernizacja budynku OSP w Talczyźnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	921	92109	235 000,00	-150 000,00	85 000,00	UM		TAK
26.	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Annopolu	921	92195	18 000,00	0,00	18 000,00	UM		TAK
27.	Rewitalizacja wybranych obszarów z GPR - opracowanie dokumentacji na stadion, place zabaw, kompleks boisk sportowych Orlik	926	92695	90 000,00	0,00	90 000,00	UM		

28.	"Dołczyska" w Kocku aktywną strefą sportu, rekreacji i wypoczynku na osiedlu Podczarnie	926	92695	110 000,00	0,00	110 000,00	UM		TAK
29.	Budowa placu zabaw w Zakalewie	926	92695	22 769,00	0,00	22 769,00	UM		TAK
RAZEM				30 876 562,00	-101 152,00	30 775 410,00			

Załącznik nr 5
do uchwały nr 0007.XLII.329.2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Sołectwo	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział				
1.			Annopol	27 267,36	0,00	27 267,36
	750	75095	Zakup tabliczek informacyjnych z numerami porządkowymi domów	9 267,36	0,00	9 267,36
	921	92195	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	18 000,00	0,00	18 000,00
2.			Annówka	18 893,37	0,00	18 893,37
	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej sołectwa Annówka	18 893,37	0,00	18 893,37
3.			Białobrzegi	42 146,76	0,00	42 146,76
	754	75412	Remont budynku OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP	20 146,76	0,00	20 146,76
	921	92195	Renowacja miejsca tradycji i pamięci	12 000,00	0,00	12 000,00
4.			Białobrzegi Kol.	25 606,41	0,00	25 606,41
	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej na odcinku ok 0,5 km	25 606,41	0,00	25 606,41
5.			Bożniewice	19 239,11	0,00	19 239,11
	900	90095	Czyszczenie rowu odwadniającego w łąkach w miejscowości Bożniewice	19 239,11	0,00	19 239,11
6.			Górka	53 219,80	0,00	53 219,80
	600	60016	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP	20 219,80	0,00	20 219,80
	900	90095	Oczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego	23 000,00	0,00	23 000,00
7.			Kock Kol.	19 862,27	0,00	19 862,27
	600	60016	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	14 862,27	0,00	14 862,27
	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00
8.			Kock Wschód	69 206,50	0,00	69 206,50
	750	75075	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich	6 000,00	0,00	6 000,00
	754	75412	Zakup mundurków dla dzieci i młodzieży OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Św. Jana Chrzciciela	57 206,50	0,00	57 206,50
9.			Kock Zachód	69 206,50	0,00	69 206,50
	750	75075	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich	6 000,00	0,00	6 000,00
	750	75095	Zakup kamery, lampy i bramy przy budynku WTZ w Kocku	5 000,00	0,00	5 000,00
	754	75412	Zakup umundurowania i grilla dla OSP w Kocku	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80195	Zakup altany na teren szkoły	6 700,00	0,00	6 700,00
	926	92605	Zakup sprzętu sportowego, bramek, muru przenośnego dla klubu sportowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	926	92695	"Dołączyska" w Kocku aktywną strefą sportu, rekreacji i wypoczynku na osiedlu Podczarnie	31 506,50	0,00	31 506,50
10.			Lipniak	20 554,33	0,00	20 554,33
	600	60016	Wytyczenie i remont drogi	16 554,33	0,00	16 554,33
	750	75075	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	0,00	4 000,00

11.	Poizdów			36 195,00	0,00	36 195,00
	600	60016	Naprawa chodnika	20 000,00	-20 000,00	0,00
	900	90095	Budowa ogrodzenia zbiornika rekreacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92195	Renowacja miejsca tradycji i pamięci	6 195,00	20 000,00	26 195,00
12.	Poizdów Kol.			29 481,97	0,00	29 481,97
	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	14 481,97	0,00	14 481,97
	921	92195	Renowacja miejsca tradycji i pamięci	15 000,00	0,00	15 000,00
13.	Ruska Wieś			19 239,41	0,00	19 239,41
	600	60016	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	19 239,41	0,00	19 239,41
14.	Talczyn			42 008,35	0,00	42 008,35
	750	75075	Zakup art. spożywczych na organizację imprez sołeckich	500,00	-500,00	0,00
	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	0,00	41 508,35	41 508,35
	900	90095	Organizacja "Dnia Ziemi" - sprzątanie sołectwa	0,00	500,00	500,00
	921	92109	Modernizacja budynku OSP w Talczyńcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	41 508,35	-41 508,35	0,00
15.	Talczyn Kol.			24 429,89	0,00	24 429,89
	750	75075	Zakup art. spożywczych na organizację imprez sołeckich	500,00	0,00	500,00
	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	0,00	23 929,89	23 929,89
	921	92109	Modernizacja budynku OSP w Talczyńcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	23 929,89	-23 929,89	0,00
16.	Wygnanek			22 976,56	0,00	22 976,56
	600	60016	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	22 976,56	-22 976,56	0,00
	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	0,00	22 976,56	22 976,56
17.	Zakalew			22 768,94	0,00	22 768,94
	926	92695	Budowa placu zabaw	22 768,94	0,00	22 768,94
RAZEM				562 302,53	0,00	562 302,53