



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 4913

UCHWAŁA NR IV/27/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia 30 września 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.), uchwała 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, zmienionej uchwałą nr 0007.XLII.329.2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą nr 0007.XLIV.334.2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 kwietnia 2024 r., uchwałą nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 maja 2024 r., uchwałą nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 27 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 60 338 768,50 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34 920 964,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 25 417 804,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 82 500,00 zł;
- 2) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 982 095,69 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł;
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł;
- 6) 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 66 815 498,29 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33 651 014,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33 164 484,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 102 508,00 zł;

- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 381 150,00 zł;
 - 3) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 982 051,90 zł;
 - 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 145 000,00 zł;
 - 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 44 000,00 zł;
 - 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - 7) 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) załącznik nr 4 „Wykaz planowanych dotacji w budżecie Gminy Kock w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) załącznik nr 5 „Plan inwestycji gminnych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 7 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Bilski

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/27/2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2024 R.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| 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: | | | | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 361,70 | 0,00 | 5 000,00 | 47 361,70 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 308,00 | 0,00 | 5 000,00 | 47 308,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 756 | | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 270 374,00 | -5 000,00 | 38 500,00 | 5 303 874,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 698 580,00 | 0,00 | 2 500,00 | 701 080,00 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 980,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 480,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 252 192,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 277 192,00 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 220 000,00 | -5 000,00 | 11 000,00 | 226 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 16 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 471 972,00 | 0,00 | 189 889,75 | 19 661 861,75 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 519 868,00 | 0,00 | 189 889,75 | 1 709 757,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 140 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 210 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 119 889,75 | 119 889,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 958 698,00 | 0,00 | 20 008,00 | 978 706,00 |
| | | | 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 | 50 057,00 | 0,00 | 0,00 | 50 057,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 235 100,00 | 0,00 | 20 008,00 | 255 108,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 190 000,00 | 0,00 | 19 008,00 | 209 008,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 300 618,00 | 0,00 | 26 733,00 | 1 327 351,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 156 049,00 | 0,00 | 9 500,00 | 165 549,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 0,00 | 2 233,00 | 56 233,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 2 233,00 | 22 233,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 682,00 | 0,00 | 1 872,00 | 30 554,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28 682,00 | 0,00 | 1 872,00 | 30 554,00 |
| | | | 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 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 23 544,00 | 0,00 | 1 872,00 | 25 416,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 368 005,00 | 0,00 | 3 200,00 | 1 371 205,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 13 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 13 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 29 546 165,57 | -5 000,00 | 315 202,75 | 29 856 368,32 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 921 526,84 | 1 921 526,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 1 553 256,00 | 1 553 256,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 11 021,84 | 11 021,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 11 021,84 | 11 021,84 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 0,00 | 1 910 505,00 | 1 910 505,00 |
| | | | 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 | 1 553 256,00 | 1 553 256,00 |
| | | 6250 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 357 249,00 | 357 249,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 553 256,00 | 1 553 256,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 059 996,65 | -4 315,00 | 0,00 | 4 055 681,65 |
| | | | 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 | 77 996,65 | 0,00 | 0,00 | 77 996,65 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 99 996,65 | -4 315,00 | 0,00 | 95 681,65 |
| | | | 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 | 77 996,65 | 0,00 | 0,00 | 77 996,65 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 000,00 | -4 315,00 | 0,00 | 17 685,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 910 505,00 | -1 910 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 910 505,00 | -1 910 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 910 505,00 | -1 910 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 910 505,00 | -1 910 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 779 865,00 | -1 779 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 640,00 | -130 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 25 411 097,65 | -1 914 820,00 | 1 921 526,84 | 25 417 804,49 |
| | | | 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 | 1 990 501,65 | -1 910 505,00 | 1 553 256,00 | 1 633 252,65 |

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 339 883,81 | 0,00 | 1 618,68 | 341 502,49 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 339 883,81 | 0,00 | 1 618,68 | 341 502,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 169,10 | 0,00 | 1 618,68 | 10 787,78 |
| bieżące razem: | | | | 4 980 477,01 | 0,00 | 1 618,68 | 4 982 095,69 |
| | | | 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: | | | | 60 020 240,23 | -1 919 820,00 | 2 238 348,27 | 60 338 768,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 040 558,65 | -1 910 505,00 | 1 553 256,00 | 1 683 309,65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | przed zmianą | 279 720,93 | 264 720,93 | 188 720,93 | 33 048,93 | 155 672,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 269 720,93 | 254 720,93 | 178 720,93 | 33 048,93 | 145 672,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 | 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 |
| | | | przed zmianą | 552 444,00 | 522 444,00 | 480 144,00 | 117 541,00 | 362 603,00 | 0,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 592 444,00 | 562 444,00 | 505 144,00 | 132 541,00 | 372 603,00 | 0,00 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 436 229,00 | 436 229,00 | 393 929,00 | 117 541,00 | 276 388,00 | 0,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 476 229,00 | 476 229,00 | 418 929,00 | 132 541,00 | 286 388,00 | 0,00 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 43 785,00 | 43 785,00 | 43 785,00 | 0,00 | 43 785,00 | 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 | 53 785,00 | 53 785,00 | 53 785,00 | 0,00 | 53 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 219 343,65 | 219 343,65 | 219 343,65 | 0,00 | 219 343,65 | 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 | 40 863,59 | 40 863,59 | 40 863,59 | 0,00 | 40 863,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 260 207,24 | 260 207,24 | 260 207,24 | 0,00 | 260 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 219 343,65 | 219 343,65 | 219 343,65 | 0,00 | 219 343,65 | 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 | 40 863,59 | 40 863,59 | 40 863,59 | 0,00 | 40 863,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 260 207,24 | 260 207,24 | 260 207,24 | 0,00 | 260 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 219 343,65 | 219 343,65 | 219 343,65 | 0,00 | 219 343,65 | 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 | 40 863,59 | 40 863,59 | 40 863,59 | 0,00 | 40 863,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 260 207,24 | 260 207,24 | 260 207,24 | 0,00 | 260 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 18 844 668,91 | 13 580 820,91 | 10 734 054,00 | 8 913 845,00 | 1 820 209,00 | 2 323 110,00 | 472 588,00 | 51 068,91 | 0,00 | 0,00 | 5 263 848,00 | 5 263 848,00 | 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 | 30 707,00 | 30 707,00 | 30 707,00 | 0,00 | 30 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 875 375,91 | 13 611 527,91 | 10 764 761,00 | 8 913 845,00 | 1 850 916,00 | 2 323 110,00 | 472 588,00 | 51 068,91 | 0,00 | 0,00 | 5 263 848,00 | 5 263 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 892 987,91 | 8 667 987,91 | 8 226 774,00 | 7 113 345,00 | 1 113 429,00 | 0,00 | 390 145,00 | 51 068,91 | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 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 | 30 707,00 | 30 707,00 | 30 707,00 | 0,00 | 30 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 923 694,91 | 8 698 694,91 | 8 257 481,00 | 7 113 345,00 | 1 144 136,00 | 0,00 | 390 145,00 | 51 068,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 291 293,00 | 291 293,00 | 291 293,00 | 0,00 | 291 293,00 | 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 | 8 707,00 | 8 707,00 | 8 707,00 | 0,00 | 8 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 844 655,00 | 2 844 655,00 | 1 256 155,00 | 633 688,00 | 622 467,00 | 329 000,00 | 1 259 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -129 010,00 | -129 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 76 733,00 | 76 733,00 | 76 733,00 | 67 233,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 792 378,00 | 2 792 378,00 | 1 332 888,00 | 700 921,00 | 631 967,00 | 199 990,00 | 1 259 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 689 586,00 | 689 586,00 | 680 586,00 | 599 688,00 | 80 898,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 11 733,00 | 11 733,00 | 11 733,00 | 2 233,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 701 319,00 | 701 319,00 | 692 319,00 | 601 921,00 | 90 398,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 480 816,00 | 480 816,00 | 480 816,00 | 480 816,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 2 233,00 | 2 233,00 | 2 233,00 | 2 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 483 049,00 | 483 049,00 | 483 049,00 | 483 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 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 | 363 000,00 | 363 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -129 010,00 | -129 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 299 990,00 | 299 990,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 199 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | przed zmianą | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -129 010,00 | -129 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 199 990,00 | 199 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 47 778,00 | 47 778,00 | 1 038,00 | 38,00 | 1 000,00 | 0,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 50 898,00 | 50 898,00 | 1 038,00 | 38,00 | 1 000,00 | 0,00 | 49 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 47 778,00 | 47 778,00 | 1 038,00 | 38,00 | 1 000,00 | 0,00 | 46 740,00 | 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 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 898,00 | 50 898,00 | 1 038,00 | 38,00 | 1 000,00 | 0,00 | 49 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 39 240,00 | 39 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 240,00 | 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 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 42 360,00 | 42 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 2 168 878,87 | 258 373,87 | 249 555,55 | 97 855,55 | 151 700,00 | 0,00 | 8 818,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 505,00 | 1 910 505,00 | 1 910 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357 249,00 | -357 249,00 | -357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 249,00 | 357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 168 878,87 | 258 373,87 | 249 555,55 | 97 855,55 | 151 700,00 | 0,00 | 8 818,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 505,00 | 1 910 505,00 | 1 553 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 910 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 505,00 | 1 910 505,00 | 1 910 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357 249,00 | -357 249,00 | -357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 249,00 | 357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 910 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 505,00 | 1 910 505,00 | 1 553 256,00 | 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 | 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 | 357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 249,00 | 357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 249,00 | 357 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 779 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 865,00 | 1 779 865,00 | 1 779 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -226 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226 609,00 | -226 609,00 | -226 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 553 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 256,00 | 1 553 256,00 | 1 553 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 130 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 640,00 | 130 640,00 | 130 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -130 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 640,00 | -130 640,00 | -130 640,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 663 319,00 | 3 013 165,00 | 3 013 165,00 | 65 504,00 | 2 947 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 650 154,00 | 15 650 154,00 | 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 | 64 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 18 727 319,00 | 3 046 165,00 | 3 046 165,00 | 65 504,00 | 2 980 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 681 154,00 | 15 681 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 394 829,00 | 394 829,00 | 394 829,00 | 0,00 | 394 829,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 424 829,00 | 424 829,00 | 424 829,00 | 0,00 | 424 829,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 173 829,00 | 173 829,00 | 173 829,00 | 0,00 | 173 829,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 203 829,00 | 203 829,00 | 203 829,00 | 0,00 | 203 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 4 704 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 704 053,00 | 4 704 053,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 724 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 053,00 | 4 724 053,00 | 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 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 441 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 053,00 | 441 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3
do uchwały IV/27/2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 września 2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W BUDŻECIE GMINY KOCK W 2024 R.

| Lp. | Podmiot | Przeznaczenie dotacji | Klasyfikacja budżetowa | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | Razem |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 102 150,00 | 200 000,00 | 302 150,00 | 1 052 150,00 |
| 1. | Gmina Janowice Wielkie | remont oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i przepompowni wody zniszczonych w czasie powodzi | 010 | 01078 | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem 01078 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2. | Powiat Lubartowski | przebudowa drogi powiatowej 1532L (od DW 808 m. Kock (ul. Cmentarna) - Tarkawica - Ostrówek Kolonia - do dr. pow. nr 1536L) | 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 150,00 | 0,00 | 102 150,00 | 102 150,00 |
| Razem 60014 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 150,00 | 0,00 | 102 150,00 | 102 150,00 |
| 3. | Dom Kultury w Kocku | działalność statutowa instytucji kultury | 921 | 92109 | 2480 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Razem 92109 | | | | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 4. | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku | działalność statutowa instytucji kultury | 921 | 92116 | 2480 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Razem 92116 | | | | | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 5. | Powiat Lubartowski | opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem: "Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku" | 921 | 92120 | 6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem 85395 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | 2 323 110,00 | 0,00 | 2 323 110,00 | 484 000,00 | -129 010,00 | 354 990,00 | 2 678 100,00 |
| 1. | Niepubliczne Przedszkole w Kocku | prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia przedszkola) | 801 | 80104 | 2540 | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 2. | Przedszkole "Martyńska" | prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia przedszkola) | 801 | 80104 | 2540 | 493 110,00 | 0,00 | 493 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 110,00 |
| Razem 80104 | | | | | | 2 173 110,00 | 0,00 | 2 173 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 110,00 |
| 3. | Przedszkole "Martyńska" | prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów przedszkola) | 801 | 80149 | 2540 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Razem 80149 | | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" Lubartów | dofinansowanie zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych | 852 | 85228 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | -129 010,00 | 199 990,00 | 199 990,00 |
| Razem 85228 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | -129 010,00 | 199 990,00 | 199 990,00 |
| 5. | Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury | 921 | 92195 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem 92195 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6. | Klub Sportowy "POLESIE KOCK" | powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu | 926 | 92605 | 2820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Razem 92605 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| RAZEM DOTACJE | | | | | | 3 073 110,00 | 0,00 | 3 073 110,00 | 586 150,00 | 70 990,00 | 657 140,00 | 3 730 250,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/27/2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 września 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 1532L (od DW 808 m. Kock (ul. Cmentarna) - Tarkawica - Ostrówek Kolonia - do dr. pow. Nr 1536L) - pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego | 600 | 60014 | 102 150,00 | 0,00 | 102 150,00 | Powiat Lubartowski | | |
| 4. | Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem: "Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku" | 921 | 92120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Powiat Lubartowski | | |
| RAZEM | | | | 177 150,00 | 100 000,00 | 277 150,00 | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Lp. | Nazwa inwestycji | Dział | Rozdział | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | Jednostka realizująca inwestycję | Występuje w WPF | Występuje w fund.sol. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Poprawa efektywności i jakości zaopatrzenia w wodę w gminie Kock | 010 | 01043 | 0,00 | 93 050,00 | 93 050,00 | UM | | |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białobrzegi, Kol. Białobrzegi, Ruska Wieś | 010 | 01044 | 4 853 416,00 | 0,00 | 4 853 416,00 | UM | | |
| 3. | Budowa chodnika na drodze gminnej na odcinku ok 0,5 km w m. Białobrzegi Kol. | 600 | 60016 | 25 607,00 | -25 607,00 | 0,00 | UM | | TAK |
| 4. | Budowa drogi gminnej nr 112628L od km 0+120 do km 1+110 w m. Kock | 600 | 60016 | 1 622 187,00 | 0,00 | 1 622 187,00 | UM | | |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej nr 112626L w m. Talczyn | 600 | 60016 | 600 000,00 | -100 000,00 | 500 000,00 | UM | | |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej nr 103152L od km 0+006,5 do km 1+001,5 w miejscowości Białobrzegi | 600 | 60016 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | UM | TAK | |
| 7. | Budowa drogi gminnej nr 112629L od km 0+550 do km 1+397 w m. Kock | 600 | 60016 | 1 285 574,00 | 0,00 | 1 285 574,00 | UM | | |
| 8. | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 103151L w Poizdowie | 600 | 60016 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | UM | | |
| 9. | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | UM | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|------------|--------------|-----|-----|-----|
| 10. | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 103698L w m. Kock | 600 | 60016 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | UM | | |
| 11. | Budowa wiaty na rowery przy bloku komunalnym na ul. Wojska Polskiego | 700 | 70007 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | UM | | |
| 12. | Budowa bloku komunalnego przy ul. B. Joselewicza | 700 | 70007 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | UM | TAK | |
| 13. | Rewitalizacja wybranych obszarów w gminie Kock - etap II | | | 55 000,00 | 85 000,00 | 140 000,00 | UM | TAK | |
| | I. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni i budynku szkoły w Talczyńcu | 710 | 71095 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | | |
| | II. Modernizacja i doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Talczyńcu (zmiana przeznaczenia budynku na świetlicę wiejską) | 921 | 92109 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | |
| 14. | Poprawa walorów turystycznych gminy Kock | 710 | 71095 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | UM | | |
| 15. | Budowa windy przy Urzędzie Miejskim | 750 | 75023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | UM | | |
| 16. | Zakup oprogramowania dziedzinowego do Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | UM | | |
| 17. | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przez ul. Wojska Polskiego 25 | 750 | 75095 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | UM | | |
| 18. | Zakup i montaż popiersia gen. Franciszka Kleeberga - patrona Szkoły Podstawowej w Kocku | 801 | 80101 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | SPK | | |
| 19. | Modernizacja infrastruktury szkolnej w Gminie Kock | 801 | 80101 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | UM | | |
| 20. | Zakup dwóch autobusów do przewozu uczniów | 801 | 80113 | 2 038 848,00 | 0,00 | 2 038 848,00 | UM | | |
| 21. | Utworzenie żłobka (Maluch+) | 855 | 85516 | 1 910 505,00 | 0,00 | 1 910 505,00 | UM | | |
| 22. | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Św. Jana Chrzyciela | 900 | 90001 | 57 207,00 | 0,00 | 57 207,00 | UM | TAK | |
| 23. | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kock | 900 | 90001 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | UM | | |
| 24. | 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 | | | |
| 25. | Budowa PSZOK wraz z zakupem wyposażenia | 900 | 90026 | 4 704 053,00 | 20 000,00 | 4 724 053,00 | UM | TAK | |
| 26. | Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej sołectwa Annówka | 900 | 90095 | 18 894,00 | 0,00 | 18 894,00 | UM | | TAK |
| 27. | Budowa ogrodzenia zbiornika rekreacyjnego | 900 | 90095 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | UM | | TAK |
| 28. | Uzbrojenie i promocja terenów przemysłowych w gminie Kock, opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej | 900 | 90095 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | UM | | |
| 29. | Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej sołectwa Annopol | 900 | 90095 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | UM | | TAK |
| 30. | Modernizacja budynku OSP w Talczyńcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 921 | 92109 | 85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | UM | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------|----------------------|----|-----|-----|
| 31. | Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Annopolu | 921 | 92195 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | UM | | TAK |
| 32. | Budowa zaplecza szatniowego oraz wykonanie drenażu płyty głównej na stadionie miejskim w Kocku | 926 | 92605 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | UM | | |
| 33. | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Kocku poprzez nadanie im nowych funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych | 926 | 92695 | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | UM | | |
| 34. | Rewitalizacja wybranych obszarów w gminie Kock - etap I | | | 114 100,00 | 0,00 | 114 100,00 | UM | TAK | TAK |
| | I. "Dolczyska" w Kocku aktywną strefą sportu, rekreacji i wypoczynku na osiedlu Podczarnie | 926 | 92695 | 114 100,00 | 0,00 | 114 100,00 | | | |
| 35. | Rewitalizacja wybranych obszarów w gminie Kock - etap III | | | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | UM | TAK | |
| | I. Place zabaw i infrastruktura sportowa na terenie Gminy Kock przestrzenią do wypoczynku i rekreacji | 926 | 92695 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| | II. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kocku | 926 | 92695 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | III. Rynek w Kocku przestrzenią do wypoczynku i rekreacji | 926 | 92695 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 36. | Budowa placu zabaw w Zakalewie | 926 | 92695 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | UM | | TAK |
| RAZEM | | | | 32 838 391,00 | 18 943,00 | 32 857 334,00 | | | |

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/27/2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 września 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 R.**

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Czas na zmianę! Rozwój kompetencji uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Gen. F. Kleeberga | 801 | 80101 | 51 068,91 | 0,00 | 51 068,91 | SPK |
| 2. | Utworzenie żłobka (Maluch+) | 855 | 85516 | 1 910 505,00 | 0,00 | 1 910 505,00 | UM |
| RAZEM | | | | 1 961 573,91 | 0,00 | 1 961 573,91 | |

Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/27/2024
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 R.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Sołectwo Cel wskazany we wniosku sołectwa | 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 | -9 267,36 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej sołectwa Annopol | 0,00 | 9 267,36 | 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 | Zakup wyposażenia dla OSP | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 754 | 75412 | Remont budynku OSP | 1 180,10 | 0,00 | 1 180,10 |
| | 921 | 92109 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP | 18 966,66 | 0,00 | 18 966,66 |
| | 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 | -25 606,41 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Zakup lamp oświetlenia ulicznego | 0,00 | 25 606,41 | 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 | -1,00 | 20 218,80 |
| | 900 | 90095 | Oczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego | 23 000,00 | 1,00 | 23 001,00 |
| 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 | Wytczenie 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 | -6 000,00 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | Zakup art. spożywczych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 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 Chrzyciela | 57 206,50 | 0,00 | 57 206,50 |
| | 921 | 92105 | Zakup art. spożywczych na dożynki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | "Dolczyńska" 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 | 1 955,00 | 18 509,33 |
| | 750 | 75075 | Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92105 | Zakup art. spożywczych na dożynki | 0,00 | 2 045,00 | 2 045,00 |
| 11. | Poizdów | | | 36 195,00 | 0,00 | 36 195,00 |
| | 600 | 60016 | Naprawa chodnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | Budowa ogrodzenia zbiornika rekreacyjnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 921 | 92195 | Renowacja miejsca tradycji i pamięci | 26 195,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Zakup lamp oświetlenia ulicznego | 41 508,35 | 0,00 | 41 508,35 |
| | 900 | 90095 | Organizacja "Dnia Ziemi" - sprzątanie sołectwa | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 921 | 92109 | Modernizacja budynku OSP w Talczynie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Talczyn Kol. | | | 24 429,89 | 0,00 | 24 429,89 |
| | 750 | 75075 | Zakup art. spożywczych na organizację imprez sołeckich | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Zakup lamp oświetlenia ulicznego | 23 929,89 | 0,00 | 23 929,89 |
| | 921 | 92109 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16. | Wynanka | | | 22 976,56 | 0,00 | 22 976,56 |
| | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Zakup lamp oświetlenia ulicznego | 22 976,56 | 0,00 | 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 |