



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 7036

### UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2022 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 22 września 2022 r.

#### **zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy i Miasta Krajenka przyjętym Uchwałą Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok, zmienionym:

- Uchwałą Nr XXXII/238/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 03 lutego 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/243/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/248/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXV/255/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 maja 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/262/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/267/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz
- Zarządzeniem Nr 474/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 stycznia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 489/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 492/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 499/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 509/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 525/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 533/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 16 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 542/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 09 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 550/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 554/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 557/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 565/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 571/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Krajenka zwiększa się o łączną kwotę **4.793.658,79 zł**, do kwoty **46.906.153,34 zł** z tego:

- a) plan dochodów bieżących po zmianach wynosi: **42.174.577,64 zł**
- b) plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi: **4.731.575,70 zł**.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenka zwiększa się o łączną kwotę **4.973.087,89 zł**, do kwoty **52.126.464,46 zł** z tego:

- a) plan wydatków bieżących po zmianach wynosi: **44.439.699,98 zł**,
- b) plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi: **7.686.764,48 zł**.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się § 1 ust. 3. uchwały, który otrzymuje brzmienie;

„Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **5.220.311,12 zł** który zostanie pokryty:

- 1) w kwocie 1.385.601,37 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 89.314,47 zł przychodami 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 przepisach,
- 3) w kwocie **3.745.395,28 zł** przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy.

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok zmienia się i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się zapis § 1 ust. 5 uchwały, który otrzymuje brzmienie;

- 1) *Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.704.670,12 zł***
- 2) *Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.484.359,00 zł***”.

.Wielkość przychodów i rozchodów przedstawia załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się § 1 ust. 11 uchwały budżetowej i otrzymuje on brzmienie: "Ustala się dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **68.898,74 zł**, które przeznacza się na wydatki w kwocie **68.898,74 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł** a także 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 przepisach w kwocie **89.314,47 zł**, które przeznacza się na wydatki w kwocie **219.314,47 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,„

9. Dokonuje się zmiany podziału dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2022 rok. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok zmienia się i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący ustalenia planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na rok 2022, o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID 19 na 2022 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Krajence  
(-) Piotr Jończyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 22 września 2022 roku

**Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok zmienia się:

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 10 690 325,83     | 0,00         | 20 368,91   | 10 710 694,74               |
|                |          |      | 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   | 226 054,83        | 0,00         | 20 368,91   | 246 423,74                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 48 529,83         | 0,00         | 20 368,91   | 68 898,74                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 13 287 232,15     | 0,00         | 278 354,73  | 13 565 586,88               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 8 115 682,00      | 0,00         | 172 032,00  | 8 287 714,00                |
|                |          |      | 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   | 8 115 682,00      | 0,00         | 172 032,00  | 8 287 714,00                |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 40 537,15         | 0,00         | 106 322,73  | 146 859,88                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00              | 0,00         | 43 697,73   | 43 697,73                   |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 11 835,00         | 0,00         | 62 625,00   | 74 460,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 687 874,74        | -50 803,00   | 0,00        | 637 071,74                  |
|                |          |      | 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                        |

|                       |       |      |   |                      |                   |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność   | 66 603,00            | -50 803,00        | 0,00                | 15 800,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 50 803,00            | -50 803,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna   | 1 392 918,23         | 0,00              | 4 600 548,75        | 5 993 466,98         |
|                       |       |      | 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   | 948 026,53           | 0,00              | 4 600 548,75        | 5 548 575,28         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 299 289,76           | 0,00              | 8 712,00            | 308 001,76           |
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 0,00              | 4 591 836,75        | 4 591 836,75         |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 20 000,00            | 0,00              | 30 000,00           | 50 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00            | 0,00              | 30 000,00           | 50 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 000,00            | 0,00              | 30 000,00           | 50 000,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 6 636 148,88         | 0,00              | 371 135,00          | 7 007 283,88         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                       | 85502 |      | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 935 903,00         | 0,00              | 371 135,00          | 3 307 038,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 858 043,00         | 0,00              | 371 135,00          | 3 229 178,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>36 924 973,25</b> | <b>-50 803,00</b> | <b>5 300 407,39</b> | <b>42 174 577,64</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 346 680,00           | 0,00              | 0,00                | 346 680,00           |

Strona 2 z 3

| majątkowe               |       |      |   |                      |                    |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 010                     |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 885 373,00         | -566 385,13        | 0,00                | 1 318 987,87         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 382 533,00           | 0,00               | 0,00                | 382 533,00           |
|                         | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 772 173,00         | -566 385,13        | 0,00                | 1 205 787,87         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 382 533,00           | 0,00               | 0,00                | 382 533,00           |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 389 640,00         | -566 385,13        | 0,00                | 823 254,87           |
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 2 375 671,30         | 0,00               | 100 000,00          | 2 475 671,30         |
|                         |       |      | 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                      | 943 979,46           | 0,00               | 0,00                | 943 979,46           |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 375 671,30         | 0,00               | 100 000,00          | 2 475 671,30         |
|                         |       |      | 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                      | 943 979,46           | 0,00               | 0,00                | 943 979,46           |
|                         |       | 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               | 100 000,00          | 100 000,00           |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia   | 0,00                 | 0,00               | 10 439,53           | 10 439,53            |
|                         |       |      | 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   | 0,00                 | 0,00               | 10 439,53           | 10 439,53            |
|                         |       |      | 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               | 10 439,53           | 10 439,53            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>5 187 521,30</b>  | <b>-566 385,13</b> | <b>110 439,53</b>   | <b>4 731 575,70</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 1 692 019,46         | 0,00               | 0,00                | 1 692 019,46         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>42 112 494,55</b> | <b>-617 188,13</b> | <b>5 410 846,92</b> | <b>46 906 153,34</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 2 038 699,46         | 0,00               | 0,00                | 2 038 699,46         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 września 2022 roku

**Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Krajeńca na 2022 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2022 rok zmienia się:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                         |  |                                  |  |            |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            | z tego:                              |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                 |  |                                  |  |            |      |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 inwestycje | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wladów do spółek prawa handlowego |            |      |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                      | 17   | 18                               | 19   |            |      |      |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 2 709 956,14    | 444 956,14                    | 436 956,14                                | 3 945,15  | 433 010,99                 | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 2 265 000,00   | 2 265 000,00                     | 739 457,27                                 | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -566 385,13     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | -566 385,13                      | -566 385,13                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | po zmianach  | 2 143 571,01    | 444 956,14                    | 436 956,14                                | 3 945,15  | 433 010,99                 | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 698 614,87            | 1 698 614,87   | 739 457,27                       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 2 273 000,00    | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00  | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 2 265 000,00   | 2 265 000,00                     | 739 457,27                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -566 385,13     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | -566 385,13                      | -566 385,13                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 400   | 01043    |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 708 614,87    | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00  | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 1 698 614,87                     | 1 698 614,87                               | 739 457,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 348 269,00      | 348 269,00                    | 348 269,00                                | 0,00  | 348 269,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody   | zwiększenie  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00  | 5 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 353 769,00      | 353 769,00                    | 353 769,00                                | 0,00  | 353 769,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | przed zmianą | 348 269,00      | 348 269,00                    | 348 269,00                                | 0,00  | 348 269,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   | 40002    |           | Transport i łączność  | zwiększenie  | 130 984,08      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 130 984,08   | 130 984,08                       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 148 014,86    | 486 360,48                    | 486 360,48                                | 35 548,00   | 449 812,48                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 3 662 654,38   | 3 662 654,38                     | 422 984,73                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 4 018 035,49    | 444 012,48                    | 444 012,48                                | 12 700,00   | 431 312,48                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 3 574 023,01   | 3 574 023,01                     | 422 984,73                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | zwiększenie  | 130 984,08      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 130 984,08   | 130 984,08                       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 108 696,96    | 444 012,48                    | 444 012,48                                | 12 700,00   | 431 312,48                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 3 662 654,38   | 3 662 654,38                     | 422 984,73                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 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                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 60020 |          |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00  | 7 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 162 636,00      | 162 636,00                    | 162 636,00                                | 30 300,00   | 132 336,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | zwiększenie  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00  | 13 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 175 636,00      | 175 636,00                    | 175 636,00                                | 30 300,00   | 145 336,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 50 500,00       | 50 500,00                     | 50 500,00                                 | 7 100,00  | 43 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 51 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 7 100,00  | 44 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 112 136,00      | 112 136,00                    | 112 136,00                                | 23 200,00   | 88 936,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 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                    | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00  | 12 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 124 136,00      | 124 136,00                    | 124 136,00                                | 23 200,00   | 100 936,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 5 119 664,16    | 4 867 944,16                  | 4 581 967,36                              | 3 568 285,61  | 993 681,75                 | 7 826,80                             | 298 150,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 251 720,00                       | 251 720,00                                 | 225 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                       | zwiększenie  | -239 321,01     | -17 000,00                    | -17 000,00                                | -16 000,00  | -1 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | -222 321,01  | -222 321,01                      | -222 321,01                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 41 000,00       | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 7 500,00  | 33 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 4 921 343,15    | 4 891 944,16                  | 4 585 967,36                              | 3 569 785,61  | 1 026 181,75               | 7 826,80                             | 298 150,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00   | 29 398,99                        | 29 398,99                                  | 3 398,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |              |  |   |  |               |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |              |  | wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |   |  |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13           | 14   | 15                                      | 16   | 17            | 18                | 19                               |   |      |      |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 3 723 405,81    | 3 471 685,81                  | 3 457 685,81                              | 2 665 400,00   | 792 285,81                 | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 251 720,00    | 251 720,00        | 225 720,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -222 321,01     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | -222 321,01       | -222 321,01                      | -222 321,01                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 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 | 0,00 |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach  | 3 531 084,80    | 3 501 685,81                  | 3 487 685,81                              | 2 665 400,00   | 822 285,81                 | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 29 398,99  | 29 398,99     | 3 398,99          | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 755 329,00      | 755 329,00                    | 749 979,00                                | 689 880,00   | 60 099,00                  | 0,00                                  | 5 350,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                    | -17 000,00                                | -16 000,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 7 500,00                                  | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 749 329,00      | 749 329,00                    | 743 979,00                                | 681 380,00   | 62 099,00                  | 0,00                                  | 5 350,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | przed zmianą | 858 498,88      | 346 000,00                    | 289 000,00                                | 55 000,00  | 234 000,00                 | 12 000,00                             | 45 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 512 498,88                       | 512 498,88                                  | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straż pożarne                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 863 498,88      | 351 000,00                    | 294 000,00                                | 55 000,00  | 239 000,00                 | 12 000,00                             | 45 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 512 498,88                       | 512 498,88                                  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 758 998,88      | 309 000,00                    | 252 000,00                                | 55 000,00  | 197 000,00                 | 12 000,00                             | 45 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 449 998,88    | 449 998,88        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                  | po zmianach  | 763 998,88      | 314 000,00                    | 257 000,00                                | 55 000,00  | 202 000,00                 | 12 000,00                             | 45 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 449 998,88    | 449 998,88        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 15 669 059,78   | 14 892 486,42                 | 14 351 904,02                             | 11 801 433,28  | 7 750 470,74               | 59 000,00                             | 499 582,40   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 449 998,88        | 449 998,88                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -237 093,00     | -237 093,00                   | -237 093,00                               | -231 093,00  | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | zwiększenie  | 786 447,00      | 781 447,00                    | 729 117,00                                | 463 817,00   | 265 300,00                 | 30 000,00                             | 22 330,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 5 000,00      | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 16 218 413,78   | 15 436 840,42                 | 14 843 928,02                             | 11 834 157,28  | 3 009 770,74               | 80 000,00                             | 512 912,40   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 781 573,36        | 781 573,36                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | przed zmianą | 9 489 368,71    | 8 748 795,35                  | 8 432 685,95                              | 7 163 985,95   | 1 268 700,00               | 0,00                                  | 316 109,40   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 740 573,36        | 740 573,36                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | zmniejszenie | -125 959,00     | -125 959,00                   | -124 459,00                               | -1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 537 983,00      | 537 983,00                    | 528 927,00                                | 303 427,00   | 225 500,00                 | 0,00                                  | 9 056,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 901 352,71    | 9 160 819,35                  | 8 335 653,95                              | 7 342 653,95   | 1 492 700,00               | 0,00                                  | 325 165,40   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 740 573,36        | 740 573,36                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne                                  | przed zmianą | 252 730,35      | 252 730,35                    | 243 339,55                                | 160 890,55   | 82 449,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 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  | 18 150,00       | 18 150,00                     | 17 800,00                                 | 2 500,00   | 15 300,00                  | 0,00                                  | 350,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół                         | po zmianach  | 268 580,35      | 268 580,35                    | 258 839,55                                | 161 090,55   | 97 749,00                  | 0,00                                  | 9 740,80   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 4 012 098,48    | 3 978 098,48                  | 3 816 628,08                              | 3 219 645,08   | 596 983,00                 | 50 000,00                             | 109 470,40   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 36 000,00         | 36 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -44 334,00      | -44 334,00                    | -44 334,00                                | -4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                              | zwiększenie  | 214 492,00      | 209 492,00                    | 170 568,00                                | 146 068,00   | 24 500,00                  | 30 000,00                             | 8 924,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 5 000,00      | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 162 256,48    | 4 121 256,48                  | 3 922 862,08                              | 3 305 879,08   | 616 983,00                 | 80 000,00                             | 118 394,40   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 41 000,00     | 41 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 215 145,00      | 215 145,00                    | 205 145,00                                | 205 145,00   | 0,00                       | 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 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                    | zmniejszenie | -44 500,00      | -44 500,00                    | -44 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 170 645,00      | 170 645,00                    | 160 645,00                                | 160 645,00   | 0,00                       | 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 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 669 710,00      | 669 710,00                    | 654 710,00                                | 0,00   | 654 710,00                 | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                    | po zmianach  | 673 710,00      | 673 710,00                    | 654 710,00                                | 0,00   | 654 710,00                 | 0,00                                  | 19 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 78 438,00       | 78 438,00                     | 78 438,00                                 | 62 554,00  | 15 884,00                  | 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 |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                    | zwiększenie  | 11 822,00       | 11 822,00                     | 11 822,00                                 | 11 822,00  | 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  | 90 260,00       | 90 260,00                     | 74 376,00                                 | 15 884,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 295 844,30      | 295 844,30                    | 161 844,30                                | 10 000,00  | 151 844,30                 | 133 000,00                            | 1 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                    | 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  | 20 368,91       | 20 368,91                     | 20 368,91                                 | 0,00   | 20 368,91                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 316 213,21      | 316 213,21                    | 182 213,21                                | 10 000,00  | 172 213,21                 | 133 000,00                            | 1 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                  |   |  |               |                   |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                  | wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 a | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                               | 14                                      | 15   | 16            | 17                | 18   | 19                               |   |      |      |
| 85154 |          |           | Przeznaczanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 252 844,30      | 252 844,30                    | 118 844,30                                | 10 000,00  | 108 844,30                 | 133 000,00                            | 1 000,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 368,91       | 20 368,91                     | 20 368,91                                 | 0,00   | 20 368,91                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | po zmianach  | 273 213,21      | 273 213,21                    | 139 213,21                                | 10 000,00  | 129 213,21                 | 133 000,00                            | 1 000,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 3 028 394,23    | 3 028 394,23                  | 1 508 953,22                              | 828 203,13   | 680 750,09                 | 4 000,00                              | 1 515 441,01   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -42 732,00      | -42 732,00                    | -17 725,00                                | -4 000,00  | -13 725,00                 | 0,00                                  | -25 007,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej   | zwiększenie  | 4 654 917,75    | 4 654 917,75                  | 142 237,75                                | 119 565,75   | 22 672,00                  | 0,00                                  | 4 512 680,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 640 579,98    | 7 640 579,98                  | 1 633 465,97                              | 943 768,88   | 659 697,09                 | 4 000,00                              | 6 003 114,01   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | przed zmianą | 240 123,00      | 240 123,00                    | 240 123,00                                | 0,00   | 240 123,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |          |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 250 123,00      | 250 123,00                    | 250 123,00                                | 0,00   | 250 123,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą | 170 752,00      | 170 752,00                    | 46 492,00                                 | 4 752,00   | 41 740,00                  | 0,00                                  | 124 260,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 |
| 85220 |          |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | po zmianach  | 170 752,00      | 170 752,00                    | 42 492,00                                 | 752,00   | 41 740,00                  | 0,00                                  | 128 260,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 986 163,34      | 986 163,34                    | 975 824,74                                | 810 727,34   | 165 097,40                 | 0,00                                  | 10 338,60  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 672,00       | -2 672,00                     | -2 672,00                                 | 0,00   | -2 672,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | zwiększenie  | 40 369,00       | 40 369,00                     | 40 369,00                                 | 37 697,00  | 2 672,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 023 860,34    | 1 023 860,34                  | 1 013 521,74                              | 848 424,34   | 165 097,40                 | 0,00                                  | 10 338,60  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | przed zmianą | 8 800,00        | 8 800,00                      | 8 800,00                                  | 0,00   | 8 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania  | zmniejszenie | -1 053,00       | -1 053,00                     | -1 053,00                                 | 0,00   | -1 053,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 747,00        | 7 747,00                      | 7 747,00                                  | 0,00   | 7 747,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85231 |          |           | Pomoc dla cudzoziemców   | przed zmianą | 180 000,00      | 180 000,00                    | 180 000,00                                | 0,00   | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność  | po zmianach  | 170 000,00      | 170 000,00                    | 170 000,00                                | 0,00   | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 124 000,00      | 124 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 124 000,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 007,00      | -25 007,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -25 007,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 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  | 88 993,00       | 88 993,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 88 993,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | przed zmianą | 299 299,76      | 299 299,76                    | 4 825,76                                  | 917,70   | 3 908,06                   | 0,00                                  | 294 464,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 712,00        | 8 712,00                      | 32,00                                     | 32,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 8 680,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 308 001,76      | 308 001,76                    | 4 857,76                                  | 949,70   | 3 908,06                   | 0,00                                  | 303 144,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | przed zmianą | 668 236,77      | 668 236,77                    | 18 474,73                                 | 11 806,09  | 6 668,64                   | 4 000,00                              | 645 762,04   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 991 836,75    | 4 991 836,75                  | 91 836,75                                 | 81 836,75  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 4 900 000,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85415 |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | po zmianach  | 5 260 073,52    | 5 260 073,52                  | 110 311,48                                | 93 842,84  | 16 668,64                  | 4 000,00                              | 5 145 762,04   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 56 000,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 30 000,00                        | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 86 000,00       | 86 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 86 000,00  | 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                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 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                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |                                  |                            |                                       |   |   |               |                   |   |                                  |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|-------------------|---|----------------------------------|--|--|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu wypłaty poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:   |                                  |  |  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |   |   |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wladow do spolek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                               | 13                         | 14                                    | 15  | 16  | 17            | 18                | 19  |                                  |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 7 160 602,88    | 7 160 602,88                  | 1 133 608,28                              | 630 903,39   | 502 704,89                 | 0,00                                  | 6 026 994,60                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -39 697,00      | -39 697,00                    | -39 697,00                                | -39 697,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 446 195,00      | 446 195,00                    | 86 194,05                                 | 55 134,05  | 31 060,00                  | 0,00                                  | 360 000,95                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | przed zmianą | 7 567 100,88    | 7 567 100,88                  | 1 180 105,33                              | 646 340,44   | 533 764,89                 | 0,00                                  | 6 386 995,55                     | 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                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 371 135,00      | 371 135,00                    | 11 134,05                                 | 11 134,05  | 0,00                       | 0,00                                  | 360 000,95                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 3 251 178,00    | 3 251 178,00                  | 366 825,75                                | 326 008,05   | 40 817,70                  | 0,00                                  | 2 884 352,25                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 71 927,00       | 71 927,00                     | 63 359,00                                 | 0,00   | 8 568,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | -37 697,00      | -37 697,00                    | -37 697,00                                | -37 697,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 85508 |          |           | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 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                             | 0,00                                       |  |
| 85510 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą | 132 000,00      | 132 000,00                    | 132 000,00                                | 0,00   | 132 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 183 500,00      | 183 500,00                    | 183 500,00                                | 0,00   | 183 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 85516 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | przed zmianą | 23 560,00       | 23 560,00                     | 23 560,00                                 | 0,00   | 23 560,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 207 060,00      | 207 060,00                    | 207 060,00                                | 0,00   | 207 060,00                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 328 387,00      | 328 387,00                    | 327 359,00                                | 240 600,00   | 86 759,00                  | 0,00                                  | 1 028,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 44 000,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 375 387,00      | 375 387,00                    | 374 359,00                                | 282 600,00   | 91 759,00                  | 0,00                                  | 1 028,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą | 4 089 494,94    | 3 936 994,94                  | 3 885 644,94                              | 1 865 514,87   | 2 020 130,07               | 12 000,00                             | 39 350,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 152 500,00                                    | 152 500,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -35 244,00      | -35 244,00                    | -35 244,00                                | 0,00   | -35 244,00                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | -15 000,00    | -15 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 29 520,00       | 29 520,00                     | 29 520,00                                 | 0,00   | 29 520,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 90003 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi  | przed zmianą | 4 068 750,94    | 3 931 250,94                  | 3 879 900,94                              | 1 865 514,87   | 2 014 396,07               | 12 000,00                             | 39 350,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 137 500,00                                    | 137 500,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -29 500,00      | -14 500,00                    | -14 500,00                                | 0,00   | -14 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | -15 000,00    | -15 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 26 500,00       | 26 500,00                     | 26 500,00                                 | 0,00   | 26 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą | 1 065 933,00    | 941 933,00                    | 941 933,00                                | 0,00   | 941 933,00                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 124 000,00                                    | 124 000,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 237 213,00      | 237 213,00                    | 237 213,00                                | 161 318,00   | 75 895,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 90005 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | przed zmianą | 105 899,78      | 105 899,78                    | 105 899,78                                | 7 500,00   | 98 399,78                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 81 952,16       | 81 952,16                     | 81 952,16                                 | 11 106,87  | 70 845,29                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | -15 744,00      | -15 744,00                    | -15 744,00                                | 0,00   | -15 744,00                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 90017 |          |           | Zakłady gospodarki komunalnej   | 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 | 239 213,00      | 239 213,00                    | 239 213,00                                | 161 318,00   | 77 895,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 107 899,78      | 107 899,78                    | 107 899,78                                | 7 500,00   | 100 399,78                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 90017 |          |           | Zakłady gospodarki komunalnej   | 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                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 105 899,78      | 105 899,78                    | 105 899,78                                | 7 500,00   | 98 399,78                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 90017 |          |           | Zakłady gospodarki komunalnej   | przed zmianą | 81 952,16       | 81 952,16                     | 81 952,16                                 | 11 106,87  | 70 845,29                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 744,00      | -15 744,00                    | -15 744,00                                | 0,00   | -15 744,00                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 90017 |          |           | Zakłady gospodarki komunalnej   | przed zmianą | 66 208,16       | 66 208,16                     | 66 208,16                                 | 11 106,87  | 55 101,29                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 1 925 417,00    | 1 925 417,00                  | 1 886 067,00                              | 1 685 590,00   | 200 477,00                 | 0,00                                  | 39 350,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | -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                                       |  |
| 90017 |          |           | Zakłady gospodarki komunalnej   | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 1 923 417,00    | 1 923 417,00                  | 1 884 067,00                              | 1 685 590,00   | 196 477,00                 | 0,00                                  | 39 350,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          |           |   | większenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |  |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                    | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |            |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|------|
|                       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |   |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |            |      |      |      |
|                       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wyromerzeń 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |            |      |      |      |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą  | 1 550 101,50    | 1 187 437,50                  | 174 437,50                                | 0,00   | 174 437,50                 | 1 013 000,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 362 664,00  | 362 664,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach   | 1 560 101,50    | 1 197 437,50                  | 174 437,50                                | 0,00   | 174 437,50                 | 1 023 000,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 362 664,00                       | 362 664,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120                 |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach   | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                         | przed zmianą  | 918 593,66      | 497 233,66                    | 309 233,66                                | 72 500,00  | 236 733,66                 | 150 000,00                            | 38 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 421 360,00  | 421 360,00                       | 113 000,00                                  | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie   | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach   | 938 593,66      | 517 233,66                    | 329 233,66                                | 72 500,00  | 256 733,66                 | 150 000,00                            | 38 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 421 360,00                       | 421 360,00                                  | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601                 |          |           | Obiekty sportowe                         | przed zmianą  | 304 200,00      | 114 200,00                    | 114 200,00                                | 0,00   | 114 200,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 190 000,00  | 190 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie   | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach   | 324 200,00      | 134 200,00                    | 134 200,00                                | 0,00   | 134 200,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 190 000,00                       | 190 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | zmniejszenie  | -1 219 824,85   | -373 766,00                   | -348 759,00                               | -290 790,00  | -57 969,00                 | 0,00                                  | -25 007,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -846 658,85                      | -846 658,85   | -222 321,01                      | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
| zwiększenie           |          |           |  | 6 192 912,74  | 6 056 928,68    | 1 091 917,71                  | 646 016,80                                | 445 900,91   | 40 000,00                  | 4 925 016,95                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 135 984,08                       | 135 984,08  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
| po zmianach           |          |           |  | 52 126 464,46 | 44 439 699,98   | 28 882 671,22                 | 19 083 108,70                             | 9 799 562,52   | 1 429 826,80               | 13 410 521,96                         | 346 680,00  | 0,00                                  | 370 000,00        | 7 686 764,48  | 7 686 764,48                     | 1 278 840,99  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |      |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 września 2022 roku

## Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok zmienia się:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     | w tym;  |                       |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|
|       |          |          |  |                     |                    |                     | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | z Funduszu Sołeckiego |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 265 000,00</b> | <b>-566 385,13</b> | <b>1 698 614,87</b> | <b>739 457,27</b>   | <b>0,00</b>           |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 2 265 000,00        | -566 385,13        | 1 698 614,87        | 739 457,27  | 0,00                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 135 902,73          | 0,00               | 135 902,73          | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka  | 55 542,73           | 0,00               | 55 542,73           |   | 0                     |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe  | 52 000,00           |                    | 52 000,00           |   |                       |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie  | 28 360,00           | 0,00               | 28 360,00           |   |                       |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 382 533,00          | 0,00               | 382 533,00          | 382 533,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka  | 382 533,00          |                    | 382 533,00          | 382 533,00  | 0,00                  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 356 924,27          | 0,00               | 356 924,27          | 356 924,27  | 0,00                  |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka  | 356 924,27          |                    | 356 924,27          | 356 924,27  | 0,00                  |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 389 640,00        | -566 385,13        | 823 254,87          | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie  | 1 389 640,00        | -566 385,13        | 823 254,87          |   |                       |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 574 023,01</b> | <b>88 631,37</b>   | <b>3 662 654,38</b> | <b>422 984,73</b>   | <b>0,00</b>           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 574 023,01        | 88 631,37          | 3 662 654,38        | 422 984,73  | 0,00                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 896 760,82        | 87 847,29          | 1 984 608,11        | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórcie   | 779 815,22          | 0,00               | 779 815,22          | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka   | 20 000,00           |                    | 20 000,00           | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe  | 130 000,00          | -30 200,00         | 99 800,00           | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych  | 116 014,60          | -10 152,71         | 105 861,89          |   |                       |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Działkową w Krajence (dz. nr ewid. 201, 204/2 obręb Krajenka 85)  | 3 936,00            |                    | 3 936,00            | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Budowa parkingu przy ul. 1 Maja w Krajence wraz z urządzeniem terenów zielonych (dz. nr ewid. 151/2, 159/2, 160/6, 367 obręb Krajenka 84)  | 7 995,00            |                    | 7 995,00            | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Przebudowa miejsc postojowych ul. Floriańska w Krajence  | 209 000,00          | 0,00               | 209 000,00          |   |                       |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Krajence - ul. Ogrodowa oraz ul. Targowa  | 216 000,00          | 0,00               | 216 000,00          |   |                       |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Krajence - ul. A. Mickiewicza   | 84 000,00           | 0,00               | 84 000,00           |   |                       |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną a ul. Złotowską w Krajence   | 48 000,00           | 0,00               | 48 000,00           |   |                       |
|       |          |          | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dolnik dz. nr ewid. 220 oraz Pogórze dz. nr ewid. 901  | 172 000,00          | 0,00               | 172 000,00          |   |                       |
|       |          |          | Przebudowa ul. Kowalowej w Skórcie   | 100 000,00          | 100 000,00         | 200 000,00          |   |                       |
|       |          |          | Przebudowa ul. Szkolnej w Krajence   | 10 000,00           | -2 000,00          | 8 000,00            |   |                       |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Krajenka-Wąsoszki   | 0,00                | 30 200,00          | 30 200,00           |   |                       |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 232 984,73          | 0,00               | 232 984,73          | 232 984,73  | 0,00                  |
|       |          |          | Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka   | 232 984,73          |                    | 232 984,73          | 232 984,73  | 0,00                  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00          | 0,00               | 190 000,00          | 190 000,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka   | 190 000,00          |                    | 190 000,00          | 190 000,00  | 0,00                  |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 254 277,46        | 0,00               | 1 254 277,46        | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych  | 1 254 277,46        | 0,00               | 1 254 277,46        |   |                       |
|       |          | 6660     | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                | 784,08             | 784,08              | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka   | 0,00                | 784,08             | 784,08              |   |                       |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |   |                       |

|            |       |   |  |                    |                   |                 |                 |
|------------|-------|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>251 720,00</b>  | <b>-222 321,01</b> | <b>29 398,99</b>  | <b>3 398,99</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 251 720,00   | -222 321,01        | 29 398,99         | 3 398,99        | 0,00            |
|            |       | 6060  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00          | 0,00              | 26 000,00       | 0,00            |
|            |       |   | Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy i Miasta w Krajenke   | 26 000,00          | 0,00              | 26 000,00       |                 |
|            |       | 6057  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 225 720,00         | -222 321,01       | 3 398,99        | 3 398,99        |
|            |       |   | Cyfrowa Gmina - cyfryzacja urzędu  | 225 720,00         | -222 321,01       | 3 398,99        | 3 398,99        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>512 498,88</b>  | <b>0,00</b>        | <b>512 498,88</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                               | 32 500,00  | 0,00               | 32 500,00         | 0,00            | 0,00            |
|            |       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 32 500,00          | 0,00              | 32 500,00       | 0,00            |
|            |       |   | Dofinansowanie do zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisarjatu Policji w Krajenke   | 32 500,00          | 0,00              | 32 500,00       | 0,00            |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 30 000,00  | 0,00               | 30 000,00         | 0,00            | 0,00            |
|            |       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 30 000,00          | 0,00              | 30 000,00       | 0,00            |
|            |       |   | Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie  | 30 000,00          | 0,00              | 30 000,00       | 0,00            |
|            | 75412 | Ochotnicze straża pożarne                                 | 449 998,88   | 0,00               | 449 998,88        | 0,00            | 0,00            |
|            |       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 449 998,88         | 0,00              | 449 998,88      | 0,00            |
|            |       |   | Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajenke  | 449 998,88         | 0,00              | 449 998,88      | 0,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>776 573,36</b>  | <b>5 000,00</b>    | <b>781 573,36</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 740 573,36   | 0,00               | 740 573,36        | 0,00            | 0,00            |
|            |       | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 740 573,36         | 0,00              | 740 573,36      | 0,00            |
|            |       |   | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiarowie Krajeńskim wraz z rozbudową   | 691 573,36         | 0,00              | 691 573,36      | 0,00            |
|            |       |   | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe  | 49 000,00          | 0,00              | 49 000,00       |                 |
|            | 80104 | Przedszkola   | 36 000,00  | 5 000,00           | 41 000,00         | 0,00            | 0,00            |
|            |       | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00           | 0,00              | 1 000,00        | 0,00            |
|            |       |   | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe  | 1 000,00           | 0,00              | 1 000,00        | 0,00            |
|            |       | 6060  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00          | 5 000,00          | 40 000,00       | 0,00            |
|            |       |   | Zakup pieca  | 35 000,00          | 5 000,00          | 40 000,00       | 0,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>80 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>80 500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 80 500,00  | 0,00               | 80 500,00         | 0,00            | 0,00            |
|            |       | 6060  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 500,00          | 0,00              | 80 500,00       | 0,00            |
|            |       |   | Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Krajenka   | 80 500,00          | 0,00              | 80 500,00       | 0,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>152 500,00</b>  | <b>-15 000,00</b>  | <b>137 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 500,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 139 000,00   | -15 000,00         | 124 000,00        | 0,00            | 0,00            |
|            |       | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00          | -15 000,00        | 0,00            | 0,00            |
|            |       |   | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe  | 15 000,00          | -15 000,00        | 0,00            |                 |
|            |       | 6060  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00         | 0,00              | 100 000,00      | 0,00            |
|            |       |   | Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji  | 100 000,00         | 0,00              | 100 000,00      | 0,00            |
|            |       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00          | 0,00              | 24 000,00       | 0,00            |
|            |       |   | Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej  | 8 000,00           |                   | 8 000,00        | 0,00            |
|            |       |   | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka  | 16 000,00          |                   | 16 000,00       | 0,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie, ulic, placów i dróg                          | 3 500,00   | 0,00               | 3 500,00          | 0,00            | 3 500,00        |
|            |       | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 500,00           | 0,00              | 3 500,00        | 0,00            |
|            |       |   | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy   | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|            |       |   | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego nr dz. 717, 716  | 3 500,00           | 0,00              | 3 500,00        | 3 500,00        |
|            |       |   | Wykonanie oświetlenia na terenie gminy (Czajcze Leśnik)  | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|            |       |   | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa (Głubczyn)   | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|            |       |   | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa (Podróżna)   | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            |

|            |      |  |                     |                    |                     |                     |                  |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            |      | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa (Skórka)   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                     | 0,00             |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           | 0,00                | 0,00             |
|            | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           | 0,00                | 0,00             |
|            |      | Budowa i modernizacja infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Witosa w Krajence w celu poprawy warunków do korzystania z ROD rzez działkowców i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |                     | 0,00             |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>362 664,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>362 664,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>33 400,00</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 300 000,00          | 0,00               | 300 000,00          | 0,00                | 0,00             |
|            | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          | 0,00               | 300 000,00          | 0,00                | 0,00             |
|            |      | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka   | 300 000,00          | 0,00               | 300 000,00          | 0,00                | 0,00             |
| 92195      |      | Pozostała działalność  | 62 664,00           | 0,00               | 62 664,00           | 0,00                | 33 400,00        |
|            | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 664,00           | 0,00               | 62 664,00           | 0,00                | 33 400,00        |
|            |      | Modernizacja placu wiejskiego  | 23 900,00           | 0,00               | 23 900,00           | 0,00                | 15 400,00        |
|            |      | Achl Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Smiardowie Krajeńskim   | 38 764,00           | 0,00               | 38 764,00           |                     | 18 000,00        |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>421 360,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>421 360,00</b>   | <b>113 000,00</b>   | <b>15 000,00</b> |
| 92601      |      | Obiekty sportowe   | 190 000,00          | 0,00               | 190 000,00          | 0,00                | 0,00             |
|            | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00          | 0,00               | 190 000,00          | 0,00                | 0,00             |
|            |      | Budowa bieżni prostej 60 m. ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórcie  | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |                     | 0,00             |
|            |      | Modernizacja rozdzielnii głównej na stadionie miejskim w Krajence  | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |                     |                  |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 181 799,00          | 0,00               | 181 799,00          | 113 000,00          | 0,00             |
|            | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            | 0,00                | 0,00             |
|            |      | Budowa skateparku w Krajence   | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            |                     | 0,00             |
|            | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 57 316,00           | 0,00               | 57 316,00           | 57 316,00           | 0,00             |
|            |      | Budowa skateparku w Krajence   | 57 316,00           | 0,00               | 57 316,00           | 57 316,00           | 0,00             |
|            | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 684,00           | 0,00               | 55 684,00           | 55 684,00           | 0,00             |
|            |      | Budowa skateparku w Krajence   | 55 684,00           | 0,00               | 55 684,00           | 55 684,00           | 0,00             |
|            | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 64 799,00           | 0,00               | 64 799,00           |                     |                  |
|            |      | Budowa pumtracku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajence  | 64 799,00           | 0,00               | 64 799,00           |                     | 0,00             |
| 92695      |      | Pozostała działalność  | 49 561,00           | 0,00               | 49 561,00           | 0,00                | 15 000,00        |
|            | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 561,00           | 0,00               | 49 561,00           | 0,00                | 15 000,00        |
|            |      | Czy jesteście mały czy duży, nasze boisko każdemu służy. Dopuszczenie placu przy boisku wiejskim "Piękne Pole"   | 49 561,00           | 0,00               | 49 561,00           |                     | 15 000,00        |
|            | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |      | Budowa pumtracku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajence  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                     | 0,00             |
|            |      | <b>Razem:</b>  | <b>8 396 839,25</b> | <b>-710 074,77</b> | <b>7 686 764,48</b> | <b>1 278 840,99</b> | <b>51 900,00</b> |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022  
Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 września 2022 roku

### Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Krajeńca na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2022 rok zmienia się:

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3            | 4                   | 5                 | 6                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>6 525 241,02</b> | <b>179 429,10</b> | <b>6 704 670,12</b> |
| 1                        | 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 przepisach | 905          | 89 314,47           | 0,00              | 89 314,47           |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych  | 931          | 2 350 000,00        | 0,00              | 2 350 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950          | 3 565 966,18        | 179 429,10        | 3 745 395,28        |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 951          | 113 059,00          | 0,00              | 113 059,00          |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952          | 406 901,37          | 0,00              | 406 901,37          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |              | <b>1 484 359,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 484 359,00</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 963          | 189 600,00          | 0,00              | 189 600,00          |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty   | 991          | 113 059,00          | 0,00              | 113 059,00          |
| 3                        | Wykup innych papierów wartościowych  | 982          | 800 000,00          | 0,00              | 800 000,00          |
| 4                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992          | 381 700,00          | 0,00              | 381 700,00          |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 września 2022 roku

**Plan dochodów zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2022 rok zmienia się:

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                     |              |                   |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 014 717,89        | 0,00         | 8 712,00          | 1 023 429,89                |
|                       |          |      | 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   | 928 356,53          | 0,00         | 8 712,00          | 937 068,53                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 279 619,76          | 0,00         | 8 712,00          | 288 331,76                  |
| 855                   |          |      | Rodzina   | 6 418 288,88        | 0,00         | 371 135,00        | 6 789 423,88                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 85502    |      | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 858 043,00        | 0,00         | 371 135,00        | 3 229 178,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 858 043,00        | 0,00         | 371 135,00        | 3 229 178,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>7 968 854,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>379 847,00</b> | <b>8 348 701,57</b>         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>7 968 854,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>379 847,00</b> | <b>8 348 701,57</b>         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uwagi: Plan dochodów zadań zleconych jest wyższy od planu wydatków zadań zleconych w rozdziale 75814 o kwotę 702,15 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w  
Krajence z dnia 22 września 2022 roku

### Plan wydatków zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenska na 2022 rok zmienia się:

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |   |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |
|                       |          |           |   |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17               | 18                | 19                               |                                  |   |      |      |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 1 014 717,89        | 1 014 717,89                  | 97 827,88                                   | 12 723,79  | 85 104,09                  | 0,00                                  | 916 890,01  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 8 712,00            | 8 712,00                      | 32,00                                       | 32,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 8 680,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 023 429,89        | 1 023 429,89                  | 97 859,88                                   | 12 755,79  | 85 104,09                  | 0,00                                  | 925 870,01  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85231                 |          |           | Pomoc dla cudzoziemców  | przed zmianą | 279 619,76          | 279 619,76                    | 4 825,76                                    | 917,70   | 3 908,06                   | 0,00                                  | 274 794,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 8 712,00            | 8 712,00                      | 32,00                                       | 32,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 8 680,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 288 331,76          | 288 331,76                    | 4 857,76                                    | 949,70   | 3 908,06                   | 0,00                                  | 283 474,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 6 418 288,88        | 6 418 288,88                  | 392 322,28                                  | 326 944,39   | 65 377,89                  | 0,00                                  | 6 025 956,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 371 135,00          | 371 135,00                    | 11 134,05                                   | 11 134,05  | 0,00                       | 0,00                                  | 360 000,95  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 6 789 423,88        | 6 789 423,88                  | 403 456,33                                  | 338 078,44   | 65 377,89                  | 0,00                                  | 6 385 957,55  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85502                 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 858 043,00        | 2 858 043,00                  | 333 691,70                                  | 314 874,00   | 18 817,70                  | 0,00                                  | 2 524 351,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 371 135,00          | 371 135,00                    | 11 134,05                                   | 11 134,05  | 0,00                       | 0,00                                  | 360 000,95  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 3 229 178,00        | 3 229 178,00                  | 344 825,75                                  | 326 008,05   | 18 817,70                  | 0,00                                  | 2 884 352,25  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>7 968 152,42</b> | <b>7 968 152,42</b>           | <b>1 025 295,81</b>                         | <b>411 272,41</b>                                    | <b>614 023,40</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>6 942 856,61</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |   |      |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>379 847,00</b>   | <b>379 847,00</b>             | <b>11 166,05</b>                            | <b>11 166,05</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>368 680,95</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>8 347 999,42</b> | <b>8 347 999,42</b>           | <b>1 036 461,86</b>                         | <b>422 438,46</b>                                    | <b>614 023,40</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>7 311 537,56</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |      |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 22 września 2022 roku

**Podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2022 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

**Tabela 1**

| Lp.   | Nazwa jednostki zadania dotowanego                     | Rozdział | Dotacje bieżące/na inwestycje | Przedmiot dotowania   | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|---|--|----------|-------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>        |  |          |                               |   |                   |           |                 |
| <b>1. Podmiotowe</b>                                    |  |          |                               |   |                   |           |                 |
| 1.1   | Krajeński Ośrodek Kultury                              | 92109    | dotacje bieżące               | Działalność statutowa w zakresie kultury  | 785 000,00        | 0,00      | 785 000,00      |
| 1.2   | Biblioteka Publiczna                                   | 92116    | dotacje bieżące               | Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa   | 153 000,00        | 0,00      | 153 000,00      |
| Razem dotacje podmiotowe, w tym:                        |  |          |                               |   | 938 000,00        | 0,00      | 938 000,00      |
| dotacje bieżące   |  |          |                               |   | 938 000,00        | 0,00      | 938 000,00      |
| dotacje na inwestycje                                   |  |          |                               |   |                   |           |                 |
| <b>2. Celowe</b>  |  |          |                               |   |                   |           |                 |
| 2.1   | Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym | 80104    | dotacje bieżące               | Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin  | 50 000,00         | 30 000,00 | 80 000,00       |
| 2.2   | Krajeński Ośrodek Kultury                              | 85154    | dotacje bieżące               | Aktywna Gmina - Krajenka dla dzieci   | 40 000,00         | 0,00      | 40 000,00       |
| 2.3   | Krajeński Ośrodek Kultury                              | 85154    | dotacje bieżące               | Kolorowe wakacje  | 26 000,00         | 0,00      | 26 000,00       |
| 2.4   | Powiat Złotowski                                       | 90026    | dotacje bieżące               | Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2021-2022 | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00       |
| 2.5   | Miasto Piła  | 75095    | dotacje bieżące               | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły   | 7 826,80          | 0,00      | 7 826,80        |
| Razem dotacje celowe, w tym:                            |  |          |                               |   | 133 826,80        | 30 000,00 | 163 826,80      |
| dotacje bieżące   |  |          |                               |   | 133 826,80        | 30 000,00 | 163 826,80      |
| dotacje na inwestycje                                   |  |          |                               |   | 0,00              | 0,00      | 0,00            |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |  |          |                               |   |                   |           |                 |
| <b>1. Celowe</b>  |  |          |                               |   |                   |           |                 |
| 1.1   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 01008    | dotacje bieżące               | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych   | 8 000,00          | 0,00      | 8 000,00        |
| 1.2   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 75412    | dotacje bieżące               | Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych   | 12 000,00         | 0,00      | 12 000,00       |
| 1.3   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 75412    | dotacje na inwestycje         | Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajenke                                     | 449 998,88        | 0,00      | 449 998,88      |
| 1.4   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPiRPA (dotacja celowa - świetlica )  | 27 000,00         | 0,00      | 27 000,00       |
| 1.5   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Letni wypoczynek dla dzieci z programem profilaktyczno/socjoterapeutycznym  | 0,00              | 0,00      | 0,00            |
| 1.6   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Organizacja półkolonii  | 8 000,00          | 0,00      | 8 000,00        |
| 1.7   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Realizacja programu w zakresie przedziałania uzależnieniom - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży                              | 16 000,00         | 0,00      | 16 000,00       |
| 1.8   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Realizacja programu w zakresie przedziałania uzależnieniom - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych  | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00       |
| 1.9   | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85154    | dotacje bieżące               | Realizacja projektów mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców  | 6 000,00          | 0,00      | 6 000,00        |
| 1.10  | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 85295    | dotacje bieżące               | Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka   | 4 000,00          | 0,00      | 4 000,00        |
| 1.11  | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych    | 90001    | dotacje na inwestycje         | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka                                     | 16 000,00         | 0,00      | 16 000,00       |

|                              |   |       |                       |  |              |           |              |
|------------------------------|---|-------|-----------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 1.12                         | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych   | 90001 | dotacje na inwestycje | Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej  | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     |
| 1.13                         | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych   | 90095 | dotacje bieżące       | Pozostała działalność  | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
| 1.14                         | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych   | 90095 | dotacje na inwestycje | Budowa i modernizacja infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Witosa w Krajeńcu w celu poprawy warunków do korzystania z ROD rzez działkowców i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
| 1.15                         | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych   | 92120 | dotacje bieżące       | Renowacja i remonty zabytków   | 40 000,00    | 10 000,00 | 50 000,00    |
| 1.16                         | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych   | 92195 | dotacje bieżące       | Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji   | 35 000,00    | 0,00      | 35 000,00    |
| 1.17                         | Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych | 92605 | dotacje bieżące       | Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   |
| 1.18                         | Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych | 92605 | dotacje na inwestycje | Budowa pumphacku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajeńcu  | 64 799,00    | 0,00      | 64 799,00    |
| Razem dotacje celowe, w tym: |   |       |                       |  | 866 797,88   | 10 000,00 | 876 797,88   |
| dotacje bieżące              |   |       |                       |  | 318 000,00   | 10 000,00 | 328 000,00   |
| dotacje na inwestycje        |   |       |                       |  | 548 797,88   | 0,00      | 548 797,88   |
| OGÓŁEM DOTACJE, W TYM*:      |   |       |                       |  | 1 938 624,68 | 40 000,00 | 1 978 624,68 |
| dotacje bieżące              |   |       |                       |  | 1 389 826,80 | 40 000,00 | 1 429 826,80 |
| dotacje na inwestycje        |   |       |                       |  | 548 797,88   | 0,00      | 548 797,88   |

## Podział dotacji na zadania bieżące i na zadanie inwestycyjne (nazwy zadań w tabeli 1)

Tabela 2

| Dział                           | Rozdział           | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 010                             | 01008              | 8 000,00          | 0,00      | 8 000,00        |
|                                 | razem, w tym:      | 8 000,00          | 0,00      | 8 000,00        |
|                                 | d. bieżące         | 8 000,00          | 0,00      | 8 000,00        |
|                                 | d. na zad. inwest. | 0,00              | 0,00      | 0,00            |
| 750                             | 75095              | 7 826,80          | 0,00      | 7 826,80        |
|                                 | razem, w tym:      | 7 826,80          | 0,00      | 7 826,80        |
|                                 | d. bieżące         | 7 826,80          | 0,00      | 7 826,80        |
|                                 | d. na zad. inwest. | 0,00              | 0,00      | 0,00            |
| 754                             | 75412              | 461 998,88        | 0,00      | 461 998,88      |
|                                 | razem, w tym:      | 461 998,88        | 0,00      | 461 998,88      |
|                                 | d. bieżące         | 12 000,00         | 0,00      | 12 000,00       |
|                                 | d. na zad. inwest. | 449 998,88        | 0,00      | 449 998,88      |
| 801                             | 80104              | 50 000,00         | 30 000,00 | 80 000,00       |
|                                 | razem, w tym:      | 50 000,00         | 30 000,00 | 80 000,00       |
|                                 | d. bieżące         | 50 000,00         | 30 000,00 | 80 000,00       |
|                                 | d. na zad. inwest. | 0,00              | 0,00      | 0,00            |
| 851                             | 85154              | 133 000,00        | 0,00      | 133 000,00      |
|                                 | razem, w tym:      | 133 000,00        | 0,00      | 133 000,00      |
|                                 | d. bieżące         | 133 000,00        | 0,00      | 133 000,00      |
|                                 | d. na zad. inwest. | 0,00              | 0,00      | 0,00            |
| 852                             | 85295              | 4 000,00          | 0,00      | 4 000,00        |
|                                 | razem, w tym:      | 4 000,00          | 0,00      | 4 000,00        |
|                                 | d. bieżące         | 4 000,00          | 0,00      | 4 000,00        |
|                                 | d. na zad. inwest. | 0,00              | 0,00      | 0,00            |
| 900                             | 90001              | 24 000,00         | 0,00      | 24 000,00       |
|                                 | 90026              | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00       |
|                                 | 90095              | 12 000,00         | 0,00      | 12 000,00       |
|                                 | razem, w tym:      | 46 000,00         | 0,00      | 46 000,00       |
|                                 | d. bieżące         | 12 000,00         | 0,00      | 12 000,00       |
|                                 | d. na zad. inwest. | 34 000,00         | 0,00      | 34 000,00       |
| 921                             | 92109              | 785 000,00        | 0,00      | 785 000,00      |
|                                 | 92116              | 153 000,00        | 0,00      | 153 000,00      |
|                                 | 92120              | 40 000,00         | 10 000,00 | 50 000,00       |
|                                 | 92195              | 35 000,00         | 0,00      | 35 000,00       |
|                                 | razem, w tym:      | 1 013 000,00      | 10 000,00 | 1 023 000,00    |
|                                 | d. bieżące         | 1 013 000,00      | 10 000,00 | 1 023 000,00    |
| 926                             | d. na zad. inwest. | 0,00              | 0,00      | 0,00            |
|                                 | 92605              | 214 799,00        | 0,00      | 214 799,00      |
|                                 | razem, w tym:      | 214 799,00        | 0,00      | 214 799,00      |
|                                 | d. bieżące         | 150 000,00        | 0,00      | 150 000,00      |
| d. na zad. inwest.              | 64 799,00          | 0,00              | 64 799,00 |                 |
| OGÓŁEM, W TYM:                  |                    | 1 938 624,68      | 40 000,00 | 1 978 624,68    |
| dotacje bieżące                 |                    | 1 389 826,80      | 40 000,00 | 1 429 826,80    |
| dotacje na zadania inwestycyjne |                    | 548 797,88        | 0,00      | 548 797,88      |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 września 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2022 rok zmienia się

| Lp.                        | Jednostka   | DOCHODY     |                  |                                |   |                   |                            | WYDATKI           |                  |                   |                           |                   |                           |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|----------------------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                            |   | Dział       | Rozdział         | §                              | Plan przed zmianą                                       | Zmiana            | Plan po zmianie            | Dział             | Rozdział         | §                 | Plan przed zmianą         | Zmiana            | Plan po zmianie           |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 1.                         | Publiczna Szkoła Podstawowa (PSP) im. Marii Konopnickiej ul. Polańskiego 3 77-430 Krajeńca  | 801         | 80101            | 0610                           | 250,00  |                   | 250,00                     | 801               | 80101            | 4210              | 13 100,00                 | 0,00              | 13 100,00                 |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0690                           | 850,00  | 0,00              | 850,00                     |                   |                  | 4260              | 5 000,00                  |                   | 5 000,00                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0750                           | 15 000,00   |                   | 15 000,00                  |                   |                  |                   |                           |                   | 0,00                      |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0960                           | 2 000,00  |                   | 2 000,00                   |                   |                  |                   |                           |                   | 0,00                      |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>razem</b>                   | <b>18 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 100,00</b>           |                   |                  | <b>razem</b>      | <b>18 100,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>18 100,00</b>          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   | 801         | 80148            | 0830                           | 230 000,00  | 20 000,00         | 250 000,00                 | 801               | 80148            | 4210              | 15 000,00                 |                   | 15 000,00                 |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  |                                |   |                   |                            |                   |                  | 4220              | 190 000,00                | 20 000,00         | 210 000,00                |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  |                                |   |                   |                            |                   |                  | 4260              | 15 000,00                 |                   | 15 000,00                 |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  |                                |   |                   |                            |                   |                  | 4300              | 10 000,00                 |                   | 10 000,00                 |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>razem</b>                   | <b>230 000,00</b>                                       | <b>20 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>          |                   |                  | <b>razem</b>      | <b>230 000,00</b>         | <b>20 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>OGÓŁEM PSP KRAJEŃCA</b> |   |             |                  | <b>248 100,00</b>              | <b>20 000,00</b>  | <b>268 100,00</b> | <b>OGÓŁEM PSP KRAJEŃCA</b> |                   |                  |                   | <b>248 100,00</b>         | <b>20 000,00</b>  | <b>268 100,00</b>         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 2.                         | Publiczna Szkoła Podstawowa (PSP) w Głubczynie, 77-430 Krajeńca                             | 801         | 80101            | 0610                           | 100,00  |                   | 100,00                     | 801               | 80101            | 4210              | 5 300,00                  |                   | 5 300,00                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0690                           | 200,00  |                   | 200,00                     |                   |                  | 4300              | 8 000,00                  | 10 000,00         | 18 000,00                 |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0750                           | 5 000,00  |                   | 5 000,00                   |                   |                  |                   |                           |                   | 0,00                      |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0830                           | 8 000,00  | 10 000,00         | 18 000,00                  |                   |                  |                   |                           |                   | 0,00                      |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>razem</b>                   | <b>13 300,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>23 300,00</b>           |                   |                  | <b>razem</b>      | <b>13 300,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>23 300,00</b>          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>OGÓŁEM PSP GŁUBCZYN</b> |   |             |                  | <b>13 300,00</b>               | <b>10 000,00</b>  | <b>23 300,00</b>  | <b>OGÓŁEM PSP GŁUBCZYN</b> |                   |                  |                   | <b>13 300,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>23 300,00</b>          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.                         | Szkoła Podstawowa (SP) Skórka im. Marii Kownackiej w Skórcie ul. Złotowska 4, 64-917 Skórka | 801         | 80101            | 0610                           | 100,00  |                   | 100,00                     | 801               | 80101            | 4210              | 3 300,00                  |                   | 3 300,00                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0690                           | 200,00  |                   | 200,00                     |                   |                  | 4300              | 11 000,00                 | 10 000,00         | 21 000,00                 |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0830                           | 11 000,00   | 10 000,00         | 21 000,00                  |                   |                  |                   |                           |                   | 0,00                      |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>razem</b>                   | <b>11 300,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>21 300,00</b>           |                   |                  | <b>razem</b>      | <b>11 300,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>21 300,00</b>          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>OGÓŁEM PSP SKÓRKA</b>       |   |                   |                            |                   |                  | <b>11 300,00</b>  | <b>10 000,00</b>          | <b>21 300,00</b>  | <b>OGÓŁEM PSP SKÓRKA</b>  |                   |                  |                   | <b>11 300,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>21 300,00</b>  |
| 4.                         | Publiczne Przedszkole w Krajeńcu, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajeńca                           | 801         | 80148            | 0670                           | 240 000,00  |                   | 240 000,00                 | 801               | 80148            | 4210              | 2 000,00                  |                   | 2 000,00                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0830                           | 50 000,00   |                   | 50 000,00                  |                   |                  | 4220              | 285 500,00                |                   | 285 500,00                |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  |                                |   |                   |                            |                   |                  | 4300              | 2 500,00                  |                   | 2 500,00                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>razem</b>                   | <b>290 000,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>290 000,00</b>          |                   |                  | <b>razem</b>      | <b>290 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>290 000,00</b>         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>OGÓŁEM PP KRAJEŃCA</b>      |   |                   |                            |                   |                  | <b>290 000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>290 000,00</b> | <b>OGÓŁEM PP KRAJEŃCA</b> |                   |                  |                   | <b>290 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>290 000,00</b> |
| 5.                         | Publiczne Przedszkole (PP) w Skórcie ul. Nad Rzeką 6, 64-917 Skórka                         | 801         | 80148            | 0670                           | 57 000,00   |                   | 57 000,00                  | 801               | 80148            | 4220              | 63 400,00                 | 1 000,00          | 64 400,00                 |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | 0830                           | 7 000,00  | 1 000,00          | 8 000,00                   |                   |                  | 4300              | 600,00                    |                   | 600,00                    |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>razem</b>                   | <b>64 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>           |                   |                  | <b>razem</b>      | <b>64 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>OGÓŁEM PP SKÓRKA</b>        |   |                   |                            |                   |                  | <b>64 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>           | <b>65 000,00</b>  | <b>OGÓŁEM PP SKÓRKA</b>   |                   |                  |                   | <b>64 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  |
|                            |   |             |                  | 6.                             | Publiczne Przedszkole (PP) Głubczyn 24, 77-430 Krajeńca | 801               | 80104                      |                   |                  | 0670              | 14 000,00                 |                   | 14 000,00                 | 801               | 80104            | 4220              | 13 500,00         |                  | 13 500,00         |
|                            |   |             |                  |                                |   |                   |                            | 4300              | 500,00           |                   | 500,00                    |                   |                           |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>razem</b>               | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b> |                                |   |                   |                            | <b>razem</b>      | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b>          |                   |                           |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>OGÓŁEM PP GŁUBCZYN</b>  |   |             |                  |                                |   |                   |                            | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14 000,00</b>  | <b>OGÓŁEM PP GŁUBCZYN</b> |                   |                           |                   |                  | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b> |                   |
| 7.                         | Publiczne Przedszkole w Podróżnej   | 801         | 80104            |                                |   |                   |                            | 0670              | 7 000,00         |                   | 7 000,00                  | 801               | 80104                     |                   |                  | 4220              | 6 700,00          |                  | 6 700,00          |
|                            |   |             |                  |                                |   |                   |                            | 4300              | 300,00           |                   | 300,00                    |                   |                           |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>razem</b>                   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>            | <b>razem</b>      | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>           |                   |                           |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>OGÓŁEM PP PODRÓŻNA</b>      |   |                   |                            | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>   | <b>OGÓŁEM PP PODRÓŻNA</b> |                   |                           |                   | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>   |                  |                   |
|                            |   |             |                  | <b>R-K DOCHODÓW / WYDATKÓW</b> |   | <b>OGÓŁEM</b>     |                            | <b>647 700,00</b> | <b>41 000,00</b> | <b>688 700,00</b> | <b>OGÓŁEM</b>             |                   |                           | <b>647 700,00</b> | <b>41 000,00</b> | <b>688 700,00</b> |                   |                  |                   |

Zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:

| Dział          | Rozdział          | §                | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   | Dział             | Rozdział         | §                 | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |           |            |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|
| <b>DOCHODY</b> |                   |                  |                   |                   |                   | <b>WYDATKI</b>    |                  |                   |                   |                  |                   |           |            |
|                |                   |                  | <b>647 700,00</b> | <b>41 000,00</b>  | <b>688 700,00</b> |                   |                  |                   | <b>647 700,00</b> | <b>41 000,00</b> | <b>688 700,00</b> |           |            |
| 801            | 80101             | 0610             | 450,00            | 0,00              | 450,00            | 801               | 80101            | 4210              | 18 700,00         | 0,00             | 18 700,00         |           |            |
|                |                   | 0690             | 1 250,00          | 0,00              | 1 250,00          |                   |                  | 4220              | 0,00              | 0,00             |                   |           |            |
|                |                   | 0750             | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00         |                   |                  | 4260              | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |           |            |
|                |                   | 0830             | 19 000,00         | 20 000,00         | 39 000,00         |                   |                  | 4300              | 19 000,00         | 20 000,00        | 39 000,00         |           |            |
|                |                   | 0960             | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |                   |                  | <b>razem</b>      | <b>42 700,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>62 700,00</b>  |           |            |
|                | <b>razem</b>      | <b>42 700,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>62 700,00</b>  | 80104             |                   | 4220             | 20 200,00         | 0,00              | 20 200,00        |                   |           |            |
|                | 80104             | 0670             | 21 000,00         | 0,00              |                   |                   | 21 000,00        | 4300              | 800,00            | 0,00             | 800,00            |           |            |
|                |                   | <b>razem</b>     | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |                   | <b>21 000,00</b> | <b>razem</b>      | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21 000,00</b>  |           |            |
|                |                   | 80148            | 0670              | 297 000,00        |                   |                   | 0,00             | 297 000,00        | 80148             | 4210             | 17 000,00         | 0,00      | 17 000,00  |
|                |                   |                  | 0830              | 287 000,00        |                   |                   | 21 000,00        | 308 000,00        |                   | 4220             | 538 900,00        | 21 000,00 | 559 900,00 |
|                |                   |                  |                   |                   |                   | 4260              | 15 000,00        | 0,00              |                   | 15 000,00        |                   |           |            |
|                |                   |                  |                   |                   | 4300              | 13 100,00         | 0,00             | 13 100,00         |                   |                  |                   |           |            |
| <b>razem</b>   | <b>584 000,00</b> |                  | <b>21 000,00</b>  | <b>605 000,00</b> | <b>razem</b>      | <b>584 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>605 000,00</b> |                   |                  |                   |           |            |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2022 rok**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2022 rok zmienia się:

**1. Zadanie Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej**

| DOCHODY*      |          |          |   |                   |             |                 |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-----------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00        |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00        |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 000,00          |             | 6 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> |
| WYDATKI       |          |          |   |                   |             |                 |
| Dział         | Rozdział |          | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00        |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00        |
|               |          |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00        |
|               |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 000,00          |             | 6 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> |

Uwagi: Zadanie zlecone, dochody w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej, zwrot kosztów dojazdu do punktów szczepień kwota 3.000,00 zł

**2. Zadanie Korpus Wspieraj Seniora**

| DOCHODY *     |          |          |   |                   |             |                  |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie  |
| 853           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 12 213,51         | 0,00        | 12 213,51        |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 12 213,51         | 0,00        | 12 213,51        |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 12 213,51         | 0,00        | 12 213,51        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>12 213,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 213,51</b> |
| WYDATKI       |          |          |   |                   |             |                  |
| Dział         | Rozdział |          | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie  |
| 853           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 12 213,51         | 0,00        | 12 213,51        |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 12 213,51         | 0,00        | 12 213,51        |
|               |          |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 12 213,51         | 0,00        | 12 213,51        |
|               |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 213,51         | 0,00        | 12 213,51        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>12 213,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 213,51</b> |

## 3. Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

| DOCHODY*      |          |          |  |                     |                    |                     |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 389 640,00</b> | <b>-566 385,13</b> | <b>823 254,87</b>   |
|               | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 1 389 640,00        | -566 385,13        | 823 254,87          |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 389 640,00        | -566 385,13        | 823 254,87          |
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 254 277,46</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 254 277,46</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 254 277,46        | 0,00               | 1 254 277,46        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 254 277,46        | 0,00               | 1 254 277,46        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 643 917,46</b> | <b>-566 385,13</b> | <b>2 077 532,33</b> |
| WYDATKI       |          |          |  |                     |                    |                     |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 389 640,00</b> | <b>-566 385,13</b> | <b>823 254,87</b>   |
|               | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 1 389 640,00        | -566 385,13        | 823 254,87          |
|               |          |          | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 389 640,00        | -566 385,13        | 823 254,87          |
|               |          | 6370     | wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie   | 1 389 640,00        | -566 385,13        | 823 254,87          |
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 254 277,46</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 254 277,46</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 254 277,46        | 0,00               | 1 254 277,46        |
|               |          |          | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 254 277,46        | 0,00               | 1 254 277,46        |
|               |          | 6370     | wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajenie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych | 1 254 277,46        | 0,00               | 1 254 277,46        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 643 917,46</b> | <b>-566 385,13</b> | <b>2 077 532,33</b> |

## 1. Zadanie Dodatek węglowy

| DOCHODY       |          |          |   |                   |                     |                     |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana              | Plan po zmianie     |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 591 836,75</b> | <b>4 591 836,75</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 4 591 836,75        | 4 591 836,75        |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 4 591 836,75        | 4 591 836,75        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>0,00</b>       | <b>4 591 836,75</b> | <b>4 591 836,75</b> |
| WYDATKI       |          |          |   |                   |                     |                     |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana              | Plan po zmianie     |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 591 836,75</b> | <b>4 591 836,75</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 4 591 836,75        | 4 591 836,75        |
|               |          |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00              | 4 591 836,75        | 4 591 836,75        |
|               |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           |
|               |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 81 836,75           | 81 836,75           |
|               |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>0,00</b>       | <b>4 591 836,75</b> | <b>4 591 836,75</b> |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22.09.2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

| <b>DOCHODY*</b> |          |  |  |                   |                   |                   |
|-----------------|----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf   | Treść  | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
| 750             |          |  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 341,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 341,61</b>   |
|                 | 75095    |  | Pozostała działalność  | 1 341,61          | 0,00              | 1 341,61          |
|                 |          | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 341,61          | 0,00              | 1 341,61          |
| 758             |          |  | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>11 835,00</b>  | <b>62 625,00</b>  | <b>74 460,00</b>  |
|                 | 75814    |  | Różne rozliczenia finansowe  | 11 835,00         | 62 625,00         | 74 460,00         |
|                 |          | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 835,00         | 62 625,00         | 74 460,00         |
| 801             |          |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>50 803,00</b>  | <b>-50 803,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                 | 80195    |  | Pozostała działalność  | 50 803,00         | -50 803,00        | 0,00              |
|                 |          | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 803,00         | -50 803,00        | 0,00              |
| 852             |          |  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>299 289,76</b> | <b>8 712,00</b>   | <b>308 001,76</b> |
|                 | 85295    |  | Pozostała działalność  | 299 289,76        | 8 712,00          | 308 001,76        |
|                 |          | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 299 289,76        | 8 712,00          | 308 001,76        |
| <b>Razem:</b>   |          |  |  | <b>363 269,37</b> | <b>20 534,00</b>  | <b>383 803,37</b> |
| <b>WYDATKI</b>  |          |  |  |                   |                   |                   |
| Dział           | Rozdział | Przeznaczenie  | Treść  | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
| 750             |          |  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 341,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 341,61</b>   |
|                 | 75095    |  | Pozostała działalność  | 1 341,61          | 0,00              | 1 341,61          |
|                 |          | Nadanie numeru PESEL   | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 341,61          | 0,00              | 1 341,61          |
|                 |          |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 341,61          | 0,00              | 1 341,61          |
| 801             |          |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>62 638,00</b>  | <b>11 822,00</b>  | <b>74 460,00</b>  |
|                 | 80195    |  | Pozostała działalność  | 62 638,00         | 11 822,00         | 74 460,00         |
|                 |          | Na edukację dzieci z Ukrainy   | Wydatki bieżące, w tym:  | 62 638,00         | 11 822,00         | 74 460,00         |
|                 |          |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 62 554,00         | 11 822,00         | 74 376,00         |
|                 |          |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                 |          |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 84,00             | 0,00              | 84,00             |
| 852             |          |  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>299 289,76</b> | <b>8 712,00</b>   | <b>308 001,76</b> |
|                 | 85231    |  | Pomoc dla cudzoziemców   | 299 289,76        | 8 712,00          | 308 001,76        |
|                 |          |  | Wydatki bieżące, w tym:  | 299 289,76        | 8 712,00          | 308 001,76        |
|                 |          |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 917,70            | 32,00             | 949,70            |
|                 |          |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 908,06          | 0,00              | 3 908,06          |
|                 |          |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 294 464,00        | 8 680,00          | 303 144,00        |
|                 |          |  | <b>w tym z podziałem na przeznaczenie środków:</b>   | <b>299 289,76</b> | <b>8 712,00</b>   | <b>308 001,76</b> |
|                 |          | Zapewnienie posiłku dla dzieci   | Wydatki bieżące  | 19 670,00         | 0,00              | 19 670,00         |
|                 |          | Bezpłatna pomoc psychologiczna   | Wydatki bieżące  | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|                 |          | Świadczenie 300 zł   | Wydatki bieżące  | 27 540,00         | 0,00              | 27 540,00         |
|                 |          | Świadczenie dla osób, podmiotów które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy | Wydatki bieżące  | 234 488,00        | 8 712,00          | 243 200,00        |
|                 |          | Świadczenia rodzinne   | Wydatki bieżące  | 14 591,76         | 0,00              | 14 591,76         |
| <b>Razem:</b>   |          |  |  | <b>363 269,37</b> | <b>20 534,00</b>  | <b>383 803,37</b> |