



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 czerwca 2025 r.

Poz. 4001

## UCHWAŁA NR XV/102/2025 RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia 17 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2024 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernichów na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.).

### **Rada Gminy Czernichów uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XI/66/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernichów na 2025 rok:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 Plan wydatków majątkowych na 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z nich finansowanych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czernichów w 2025 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 15 Dochody i wydatki planowane w 2025 r. ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem **56 786 918,70 zł** w tym:

- dochody bieżące **45 499 246,38 zł**

- dochody majątkowe **11 287 672,32 zł**

2) Wydatki ogółem **60 123 789,04 zł** w tym:

- wydatki bieżące **42 956 451,03 zł**

- wydatki majątkowe **17 167 338,01 zł.**

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Łatanik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/102/2025

Rady Gminy Czernichów

z dnia 17 czerwca 2025 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Czernichów na 2025 r.**

|                |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             | w złotych                   |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 429 413,40        | 0,00         | 799,00      | 430 212,40                  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 424 197,75        | 0,00         | 799,00      | 424 996,75                  |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 799,00      | 799,00                      |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 458 233,53        | 0,00         | 31 000,00   | 489 233,53                  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 452 733,53        | 0,00         | 31 000,00   | 483 733,53                  |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 310 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 340 000,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 469,53            | 0,00         | 1 000,00    | 1 469,53                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 170 113,20        | 0,00         | 2 000,00    | 172 113,20                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 25 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 27 000,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 22 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 33 297 724,02     | 0,00         | 14 000,00   | 33 311 724,02               |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 325 320,00        | 0,00         | 14 000,00   | 339 320,00                  |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 25 320,00         | 0,00         | 12 000,00   | 37 320,00                   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 12 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 14 000,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 051 790,00      | 0,00         | 19 098,00   | 1 070 888,00                |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 424 440,00        | 0,00         | 19 098,00   | 443 538,00                  |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00              | 0,00         | 19 098,00   | 19 098,00                   |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 2 248 883,36      | -6 000,00    | 47 019,26   | 2 289 902,62                |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                       | 24 100,00         | -6 000,00    | 4 651,26    | 22 751,26                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 100,00         | -6 000,00    | 0,00        | 6 100,00                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 12 000,00         | 0,00         | 4 651,26    | 16 651,26                   |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 2 185 717,00      | 0,00         | 42 368,00   | 2 228 085,00                |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 0,00         | 1 500,00    | 3 500,00                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 9 400,00          | 0,00         | 40 868,00   | 50 268,00                   |

Strona 1 z 2

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 2 901 204,60         | -23 044,60         | 48 047,80         | 2 926 207,80         |
|                         | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                       | 2 863 004,60         | -23 044,60         | 0,00              | 2 839 960,00         |
|                         |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 10 000,00            | -10 000,00         | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                        | 44,60                | -44,60             | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 13 000,00            | -13 000,00         | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 48 047,80         | 48 047,80            |
|                         |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 10 000,00         | 10 000,00            |
|                         |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 53,60             | 53,60                |
|                         |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 13 000,00         | 13 000,00            |
|                         |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 0,00               | 24 994,20         | 24 994,20            |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00               | 10,00             | 5 010,00             |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00               | 10,00             | 5 010,00             |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 10,00             | 10,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>45 366 316,92</b> | <b>-29 044,60</b>  | <b>161 974,06</b> | <b>45 499 246,38</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                                                                              | 620 857,61           | 0,00               | 0,00              | 620 857,61           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                   |                      |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 886 132,97           | -193 600,00        | 145 833,00        | 838 365,97           |
|                         | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00               | 145 833,00        | 145 833,00           |
|                         |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00               | 145 833,00        | 145 833,00           |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 160 000,00           | -160 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00           | -160 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                       | 726 132,97           | -33 600,00         | 0,00              | 692 532,97           |
|                         |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami                                                                                    | 120 000,00           | -33 600,00         | 0,00              | 86 400,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 335 439,32</b> | <b>-193 600,00</b> | <b>145 833,00</b> | <b>11 287 672,32</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                                                                              | 1 954 929,13         | 0,00               | 0,00              | 1 954 929,13         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>56 701 756,24</b> | <b>-222 644,60</b> | <b>307 807,06</b> | <b>56 786 918,70</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                                                                              | 2 575 786,74         | 0,00               | 0,00              | 2 575 786,74         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/102/2025

Rady Gminy Czernichów

z dnia 17 czerwca 2025 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Czernichów na 2025 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |
| 700   |          |                                                    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 5 809 800,00    | 521 200,00                    | 521 200,00                                | 0,00                                                 | 521 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 5 288 600,00                     | 5 288 600,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 19 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 19 000,00    | 19 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 5 828 800,00    | 521 200,00                    | 521 200,00                                | 0,00                                                 | 521 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 307 600,00 | 5 307 600,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 5 795 800,00 | 507 200,00      | 507 200,00                    | 0,00                                      | 507 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 288 600,00      | 5 288 600,00                     | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 19 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 19 000,00                        | 19 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 5 814 800,00 | 507 200,00      | 507 200,00                    | 0,00                                      | 507 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 5 307 600,00                     | 5 307 600,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | MIIWL                                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 5 288 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 288 600,00      | 5 288 600,00                     | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 19 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 19 000,00                        | 19 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 5 307 600,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 5 307 600,00                     | 5 307 600,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 7 203 602,58 | 6 664 205,58    | 5 951 254,69                  | 4 592 975,66                              | 1 358 279,03                                         | 0,00                       | 195 800,00                            | 517 150,89                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 539 397,00        | 539 397,00                       | 409 400,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -30 000,00   | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 14 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 7 187 602,58 | 6 634 205,58    | 5 921 254,69                  | 4 592 975,66                              | 1 328 279,03                                         | 0,00                       | 195 800,00                            | 517 150,89                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 553 397,00        | 553 397,00                       | 409 400,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 5 022 983,63 | 5 022 983,63    | 4 517 332,74                  | 3 736 232,74                              | 781 100,00                                           | 0,00                       | 10 000,00                             | 495 650,89                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 14 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 5 036 983,63 | 5 022 983,63    | 4 517 332,74                  | 3 736 232,74                              | 781 100,00                                           | 0,00                       | 10 000,00                             | 495 650,89                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 14 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | MIIWL                                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 14 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 14 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 130 085,00   | 94 250,00       | 94 250,00                     | 5 600,00                                  | 88 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 35 835,00         | 35 835,00                        | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -30 000,00   | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 100 085,00   | 64 250,00       | 64 250,00                     | 5 600,00                                  | 58 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 35 835,00                        | 35 835,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | B1PZB                                              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 88 650,00       | 88 650,00                     | 88 650,00                                 | 0,00                                                 | 88 650,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -30 000,00   | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 58 650,00    | 58 650,00       | 58 650,00                     | 0,00                                      | 58 650,00                                            | 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 | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 350 800,00   | 309 800,00      | 309 800,00                    | 20 000,00                                 | 289 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 41 000,00         | 41 000,00                        | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 17 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 17 500,00                        | 17 500,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 368 300,00   | 309 800,00      | 309 800,00                    | 20 000,00                                 | 289 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 58 500,00                        | 58 500,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75404 |          | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 17 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 17 500,00                        | 17 500,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 17 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 17 500,00                        | 17 500,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |            |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:     |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15         | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |      |
|       |          | MI1WL                                                                                                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie   | 17 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 17 500,00                                                                             | 17 500,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach   | 17 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 17 500,00                                                                             | 17 500,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 20 155 637,99 | 20 032 837,99   | 18 582 657,99                 | 15 444 211,50                             | 3 138 446,49                                         | 177 000,00                 | 661 780,00                            | 611 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 122 800,00 | 122 800,00        | 45 600,00                        | 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                                                                                                                                                                                                                         | 19 098,00     | 19 098,00       | 19 098,00                     | 0,00                                      | 19 098,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 20 174 735,99 | 20 051 935,99   | 18 601 755,99                 | 15 444 211,50                             | 3 157 544,49                                         | 177 000,00                 | 661 780,00                            | 611 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 122 800,00                       | 122 800,00                                                                            | 45 600,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                               | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 433 700,00    | 433 700,00      | 413 700,00                    | 374 600,00                                | 39 100,00                                            | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 6 366,00      | 6 366,00        | 6 366,00                      | 0,00                                      | 6 366,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 440 066,00    | 440 066,00      | 420 066,00                    | 374 600,00                                | 45 466,00                                            | 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 |      |
|       | B1PZB    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 39 100,00     | 39 100,00       | 39 100,00                     | 0,00                                      | 39 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 6 366,00      | 6 366,00        | 6 366,00                      | 0,00                                      | 6 366,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 45 466,00     | 45 466,00       | 45 466,00                     | 0,00                                      | 45 466,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                 | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 4 122 622,99  | 4 122 622,99    | 3 801 822,99                  | 3 461 442,00                              | 340 380,99                                           | 177 000,00                 | 143 800,00                            | 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                                                                                                                                                                                                                         | 12 732,00     | 12 732,00       | 12 732,00                     | 0,00                                      | 12 732,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 4 135 354,99  | 4 135 354,99    | 3 814 554,99                  | 3 461 442,00                              | 353 112,99                                           | 177 000,00                 | 143 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | B1PZB    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 340 380,99    | 340 380,99      | 340 380,99                    | 0,00                                      | 340 380,99                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 12 732,00     | 12 732,00       | 12 732,00                     | 0,00                                      | 12 732,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 353 112,99    | 353 112,99      | 353 112,99                    | 0,00                                      | 353 112,99                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 2 380 535,36  | 2 380 535,36    | 433 507,36                    | 303 572,36                                | 129 935,00                                           | 0,00                       | 1 947 028,00                          | 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                                                                                                                                                                                                                         | 41 019,26     | 41 019,26       | 41 019,26                     | 0,00                                      | 41 019,26                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 2 421 554,62  | 2 421 554,62    | 474 526,62                    | 303 572,36                                | 170 954,26                                           | 0,00                       | 1 947 028,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 21 100,00     | 21 100,00       | 21 100,00                     | 0,00                                      | 21 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 4 651,26      | 4 651,26        | 4 651,26                      | 0,00                                      | 4 651,26                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 25 751,26     | 25 751,26       | 25 751,26                     | 0,00                                      | 25 751,26                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | B1PZB    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 21 100,00     | 21 100,00       | 21 100,00                     | 0,00                                      | 21 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 4 651,26      | 4 651,26        | 4 651,26                      | 0,00                                      | 4 651,26                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 25 751,26     | 25 751,26       | 25 751,26                     | 0,00                                      | 25 751,26                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 2 175 997,00  | 2 175 997,00    | 230 049,00                    | 209 669,00                                | 20 380,00                                            | 0,00                       | 1 945 948,00                          | 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                                                                                                                                                                                                                         | 36 368,00     | 36 368,00       | 36 368,00                     | 0,00                                      | 36 368,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 2 212 365,00  | 2 212 365,00    | 266 417,00                    | 209 669,00                                | 56 748,00                                            | 0,00                       | 1 945 948,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | B1PZB    | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 20 380,00     | 20 380,00       | 20 380,00                     | 0,00                                      | 20 380,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 36 368,00     | 36 368,00       | 36 368,00                     | 0,00                                      | 36 368,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 56 748,00     | 56 748,00       | 56 748,00                     | 0,00                                      | 56 748,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 5 929 097,61    | 4 705 880,61                  | 4 582 913,54                              | 188 706,00                                           | 4 394 207,54               | 109 056,07                            | 0,00                                                                                         | 13 911,00                             | 0,00          | 0,00                             | 1 223 217,00      | 1 223 217,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -85 733,65      | -53 734,65                    | -53 734,65                                | 0,00                                                 | -53 734,65                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -31 999,00                       | -31 999,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 24 994,20       | 24 994,20                     | 24 994,20                                 | 0,00                                                 | 24 994,20                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 5 868 358,16    | 4 677 140,16                  | 4 554 173,09                              | 188 706,00                                           | 4 365 467,09               | 109 056,07                            | 0,00                                                                                         | 13 911,00                             | 0,00          | 0,00                             | 1 191 218,00      | 1 191 218,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90003 |          |                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 367 146,53      | 367 146,53                    | 367 146,53                                | 0,00                                                 | 367 146,53                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -53 734,65      | -53 734,65                    | -53 734,65                                | 0,00                                                 | -53 734,65                 | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 313 411,88      | 313 411,88                    | 313 411,88                                | 0,00                                                 | 313 411,88                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | B1PZB    |                 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 367 146,53      | 367 146,53                    | 367 146,53                                | 0,00                                                 | 367 146,53                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -53 734,65      | -53 734,65                    | -53 734,65                                | 0,00                                                 | -53 734,65                 | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 313 411,88      | 313 411,88                    | 313 411,88                                | 0,00                                                 | 313 411,88                 | 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 | 263 000,00      | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00                       | 220 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -15 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -15 000,00    | -15 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 248 000,00      | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 205 000,00    | 205 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       | M11WL    |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00                       | 220 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -15 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -15 000,00    | -15 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 205 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 205 000,00    | 205 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 90015 |          |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 495 445,00    | 609 445,00                    | 609 445,00                                | 0,00                                                 | 609 445,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 886 000,00    | 886 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -16 999,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -16 999,00    | -16 999,00                       | 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                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 478 446,00    | 609 445,00                    | 609 445,00                                | 0,00                                                 | 609 445,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 869 001,00    | 869 001,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       | M11WL    |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 886 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 886 000,00    | 886 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -16 999,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -16 999,00    | -16 999,00                       | 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                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 869 001,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 869 001,00    | 869 001,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 90026 |          |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 24 994,20       | 24 994,20                     | 24 994,20                                 | 0,00                                                 | 24 994,20                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 34 994,20       | 34 994,20                     | 34 994,20                                 | 0,00                                                 | 34 994,20                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | B1PZB    |                 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 24 994,20       | 24 994,20                     | 24 994,20                                 | 0,00                                                 | 24 994,20                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 34 994,20       | 34 994,20                     | 34 994,20                                 | 0,00                                                 | 34 994,20                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 819 000,00    | 789 000,00                    | 254 000,00                                | 20 000,00                                            | 234 000,00                 | 535 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 030 000,00                     | 1 030 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -84 800,00      | -84 800,00                    | -84 800,00                                | 0,00                                                 | -84 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 150 084,65      | 145 084,65                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 145 084,65                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 884 284,65    | 849 284,65                    | 169 200,00                                | 20 000,00                                            | 149 200,00                 | 535 000,00                            | 0,00                                                                                         | 145 084,65                            | 0,00          | 1 035 000,00                     | 1 035 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |      |      |
|                | 92105    |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 294 000,00      | 294 000,00                    | 254 000,00                                | 20 000,00                                            | 234 000,00                 | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -84 800,00      | -84 800,00                    | -84 800,00                                | 0,00                                                 | -84 800,00                 | 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  | 209 200,00      | 209 200,00                    | 169 200,00                                | 20 000,00                                            | 149 200,00                 | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | B1PZB    |                 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 234 000,00      | 234 000,00                    | 234 000,00                                | 0,00                                                 | 234 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -84 800,00      | -84 800,00                    | -84 800,00                                | 0,00                                                 | -84 800,00                 | 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  | 149 200,00      | 149 200,00                    | 149 200,00                                | 0,00                                                 | 149 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 030 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 030 000,00                     | 1 030 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 035 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 035 000,00                     | 1 035 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | MI1WL           | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 030 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 030 000,00      | 1 030 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 035 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 035 000,00                     | 1 035 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 145 084,65      | 145 084,65                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 145 084,65                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 145 084,65      | 145 084,65                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 145 084,65                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | B4SUZ    |                 | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 145 084,65      | 145 084,65                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 145 084,65                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 145 084,65      | 145 084,65                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 145 084,65                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 60 038 626,58   | 42 894 789,57                 | 34 862 297,82                             | 22 274 579,54                                        | 12 587 718,28              | 3 064 199,76                          | 3 331 500,91                                                                                 | 1 142 461,89                          | 0,00          | 494 329,19        | 17 143 837,01                    | 17 143 837,01                                                                               | 2 455 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -200 533,65     | -168 534,65                   | -168 534,65                               | 0,00                                                 | -168 534,65                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -31 999,00        | -31 999,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 285 696,11      | 230 196,11                    | 85 111,46                                 | 0,00                                                 | 85 111,46                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 145 084,65                            | 0,00          | 0,00              | 55 500,00                        | 55 500,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 60 123 789,04   | 42 956 451,03                 | 34 778 874,63                             | 22 274 579,54                                        | 12 504 295,09              | 3 064 199,76                          | 3 331 500,91                                                                                 | 1 287 546,54                          | 0,00          | 494 329,19        | 17 167 338,01                    | 17 167 338,01                                                                               | 2 455 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/102/2025  
Rady Gminy Czernichów  
z dnia 17 czerwca 2025 r.

### Plan wydatków majątkowych Gminy Czernichów na 2025 rok

| dział/rozdz | Nazwa zadania                                                                                                                                     | Planowana kwota  |                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                   | Kwota ogółem     | w tym:                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                   |                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| Razem:      |                                                                                                                                                   | 17 167 338,01 zł | 2 455 000,00 zł                                                                            |
| 010         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                             | 4 002 400,00 zł  | - zł                                                                                       |
| 01043       | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                    | 1 359 300,00 zł  | - zł                                                                                       |
|             | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów                                                                              | 834 300,00 zł    | - zł                                                                                       |
|             | Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim                                                                                                        | 36 000,00 zł     | - zł                                                                                       |
|             | Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Żywieckim polegająca na budowie sieci wodociągowej od istniejących studni w kierunku drogi (cypel tzw Litera T) | 50 000,00 zł     | - zł                                                                                       |
|             | Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Żywiekim                                                                                                        | 220 000,00 zł    | - zł                                                                                       |
|             | Zakup i montaż zbiorników hydroforowych na SUW w Międzybrodzu Żywieckim                                                                           | 219 000,00 zł    | - zł                                                                                       |
| 01044       | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                    | 2 643 100,00 zł  | - zł                                                                                       |
|             | Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej                                                                                         | 1 208 100,00 zł  | - zł                                                                                       |
|             | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów                                                                          | 1 435 000,00 zł  | - zł                                                                                       |
| 600         | Transport i łączność                                                                                                                              | 4 140 800,00 zł  | 2 000 000,00 zł                                                                            |
| 60016       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 2 403 300,00 zł  | 2 000 000,00 zł                                                                            |
|             | Odszkodowanie za drogi gminne Akacyjowa (inwestycja zakończona w 2024)                                                                            | 403 300,00 zł    | - zł                                                                                       |
|             | Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim                                                                           | 2 000 000,00 zł  | 2 000 000,00 zł                                                                            |
| 60078       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                | 137 500,00 zł    | - zł                                                                                       |
|             | Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy ul. Górskiej w Międzybrodzu Żywieckim                                                                 | 50 000,00 zł     | - zł                                                                                       |
|             | Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy ul. Spacerowej w Czernichowie i Międzybrodzu Żywieckim                                                | 87 500,00 zł     | - zł                                                                                       |
| 60095       | Pozostała działalność                                                                                                                             | 1 600 000,00 zł  | - zł                                                                                       |
|             | Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim                                                                           | 1 600 000,00 zł  | - zł                                                                                       |
| 700         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                           | 5 307 600,00 zł  | - zł                                                                                       |
| 70005       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 5 307 600,00 zł  | - zł                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|       | Modernizacja budynku gminnego przy ul. ks. prał. J. Banasia 9 w Międzybrodzu Bialskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 293 600,00 zł | - zł          |
|       | Zakup kompresatora mocy z przeznaczeniem na budynek tzw. "Kryształowe Wzgórze" w Międzybrodzu Żywieckim - budynek mienia komunalnego gminy                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00 zł    | - zł          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 553 397,00 zł   | 409 400,00 zł |
| 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00 zł    |               |
|       | Zakup kompensatora mocy z przeznaczeniem na budynek Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00 zł    |               |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 835,00 zł    | - zł          |
|       | Zakup i instalacja tablicy "Witacz" - FS - MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00 zł    | - zł          |
|       | Zakup i instalacja tablicy "Witacz" z mapą miejscowości i ogłoszeniami - FS Międzybrodzie Bialskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 835,00 zł    | - zł          |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 503 562,00 zł   | 409 400,00 zł |
|       | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 503 562,00 zł   | 409 400,00 zł |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 500,00 zł    | - zł          |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 500,00 zł    | - zł          |
|       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na zakup samochodu                                                                                                                                                                                                        | 17 500,00 zł    | - zł          |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00 zł    | - zł          |
|       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowniczego typu quad i łódź z silnikiem spalinowym przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu | 20 000,00 zł    | - zł          |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 000,00 zł    | - zł          |
|       | Zakup przyczepy do Quada dla OSP Czernichów-Tresna - FS Tresna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00 zł    | - zł          |
|       | Zakup przyczepki do przewozu rannych do Quada dla OSP Czernichów - Tresna - FS Czernichów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00 zł    | - zł          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00 zł    | - zł          |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00 zł    |               |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122 800,00 zł   | 45 600,00 zł  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 200,00 zł    | - zł          |
|       | Inwestycja Pracownia pod chmurką - SP Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 200,00 zł    | - zł          |
|       | Modernizacja instalacji studni głębinowej obok budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernichowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 000,00 zł    | - zł          |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 600,00 zł    | 45 600,00 zł  |
|       | Zakupy inwestycyjne Aktywne przedszkolaki - TP-FESL.06.01-IZ.01-0155/23-001-01 - EFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 600,00 zł    | 45 600,00 zł  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 290,00 zł    | - zł          |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 290,00 zł    | - zł          |
|       | Zakup serwera dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 290,00 zł    | - zł          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 191 218,00 zł | - zł          |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102 217,00 zł   | - zł          |

|           |                                                                                                                                                                 |                 |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
|           | Związek Międzygminny - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka                                                      | 102 217,00 zł   | - zł |
| 90004     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                         | 205 000,00 zł   | - zł |
|           | Zielona przestrzeń -utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni w Gminie Czernichów                                                                     | 205 000,00 zł   | - zł |
| 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                 | 869 001,00 zł   | - zł |
|           | Oświetlenie dróg gminnych na terenie Gminy Czernichów (LAMPY SOLARNE) - inicjatywa sołecka                                                                      | 134 218,00 zł   |      |
|           | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernichów                                                                                                  | 734 783,00 zł   | - zł |
| 90095     | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 15 000,00 zł    | - zł |
|           | Zakup i instalacja tablicy z mapą miejscowości i ogłoszeń - FS Czernichów                                                                                       | 15 000,00 zł    | - zł |
| 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                        | 1 035 000,00 zł | - zł |
| 92120     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                         | 1 035 000,00 zł | - zł |
| 001002003 | Renowacja zabytkowej remizy Centrum Kultury w Międzybrodzu Bialskim                                                                                             | 1 035 000,00 zł | - zł |
| 926       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                | 677 333,01 zł   | - zł |
| 92601     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                | 627 333,01 zł   | - zł |
|           | Zagospodarowanie terenu przy ul Turystycznej w Czernichowie                                                                                                     | 486 000,00 zł   | - zł |
|           | Modernizacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego Orlik w Międzybrodzu Bialskim                                                       | 59 000,00 zł    | - zł |
|           | Modernizacja boiska w kompleksie sportowym "Moje boisko Orlik 2012" w Międzybrodzu Bialskim                                                                     | 30 000,00 zł    |      |
|           | Rewitalizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci w Centrum Czernichowa, zakup nowych zabawek oraz estetyzacja i poprawienie wizerunku sołectwa - FS Czernichów | 29 533,50 zł    | - zł |
|           | Modernizacja i doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy budynku Dom Strażaka OSP Międzybrodzie Bialskie - FS MB                                            | 22 799,51 zł    | - zł |
| 92695     | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 50 000,00 zł    | - zł |
|           | Budowa PUMPTRACKA w Gminie Czernichów (LGD)                                                                                                                     | 50 000,00 zł    | - zł |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/102/2025  
Rady Gminy Czernichów  
z dnia 17 czerwca 2025 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z nich finansowanych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czernichów w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 863 013,60 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 839 960,00 |
|       |          | 490      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 839 960,00 |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                | 23 053,60    |
|       |          | 088      | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 53,60        |
|       |          | 640      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 10 000,00    |
|       |          | 910      | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 13 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 2 863 013,60 |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 3 321 123,10 |
|       | 90002    |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                   | 3 321 123,10 |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 148 517,10 |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 172 606,00   |
| Razem |          |       |                                                                                   | 3 321 123,10 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/102/2025  
Rady Gminy Czernichów  
z dnia 17 czerwca 2025 r.

**Dochody i wydatki planowane w 2025 r. ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.**

| Dział                 |       | Treść                                                                                                            | Kwota w złotych  |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rozdział              |       | Plan dochodów                                                                                                    |                  |
| 750                   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>19,95</b>     |
|                       |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19,95            |
| 758                   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>74 214,00</b> |
|                       |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 74 214,00        |
| 852                   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>2 320,00</b>  |
|                       |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 320,00         |
| 855                   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>1 113,00</b>  |
|                       |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 113,00         |
| <b>Razem dochody:</b> |       |                                                                                                                  | <b>77 666,95</b> |
|                       |       | <b>Plan wydatków</b>                                                                                             |                  |
| 750                   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>19,95</b>     |
|                       | 75095 |                                                                                                                  | 19,95            |
|                       |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 19,95            |
|                       |       | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 19,95            |
|                       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 19,95            |
|                       |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 0,00             |
| 801                   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>74 214,00</b> |
|                       | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                         | <b>54 588,00</b> |
|                       |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 54 588,00        |
|                       |       | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 54 588,00        |
|                       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 54 588,00        |
|                       |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 0,00             |
|                       | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                               | 19 626,00        |
|                       |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 19 626,00        |
|                       |       | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 19 626,00        |
|                       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 17 824,00        |
|                       |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 1 802,00         |
| 852                   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>2 320,00</b>  |
|                       | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>2 320,00</b>  |
|                       |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 2 320,00         |
|                       |       | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 2 320,00         |
|                       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 0,00             |
|                       |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 2 320,00         |
| 855                   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>1 113,00</b>  |
|                       | 85595 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>1 113,00</b>  |
|                       |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 1 113,00         |
|                       |       | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 1 113,00         |
|                       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 33,00            |
|                       |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                            | 1 080,00         |
| <b>Razem wydatki:</b> |       |                                                                                                                  | <b>77 666,95</b> |