

UCHWAŁA NR 490/LXIII/2023
RADY GMINY KŁOMNICE

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 394/XLVIII/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy na 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) - zwiększa się dochody 17 944,00 w tym: kwota 7 000,00 zł. w związku z wpłatą darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Garnku na zakup monitora interaktywnego oraz środki finansowe z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 10 944,00 zł.
 - zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania w ramach Polskiego Ładu na kwotę 4 000 000,00 zł. i dotację z WFOŚ w kwocie 250 000,00 zł. oraz bieżącą realizacją budżetu – załącznik nr 1 - dochody otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) - zwiększa się wydatki o kwotę 17 944,00 zł. związane z edukacją obywateli Ukrainy oraz na zakup monitora interaktywnego
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 8 024 832,66 zł. w związku z częściową realizacją przedsięwzięcia pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów - Etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice” w 2023 roku , kwota 250 000,00 zł z tytułu przesunięcia zadania na rok 2024 „Zielona przestrzeń” oraz bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 2 - wydatki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Zmniejsza się przychody o kwotę 3 774 832,66 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - plan przychodów otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) wprowadza się plan dochodów i wydatków z wyodrębnionych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , który zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 490/LXIII/2023

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2023 r.

| Dział | Opis | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------|---|---------------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 7 000,00 |
| | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 000,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00 |
| | RAZEM: w tym: | 4 250 000,00 | 7 000,00 |
| | majątkowe | 4 000 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 15 470 918,90 | 2 255 664,90 | 2 255 664,90 | 7 293,64 | 2 248 371,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 215 254,00 | 13 215 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 444 832,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 444 832,66 | -9 444 832,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 138 086,24 | 2 367 664,90 | 2 367 664,90 | 7 293,64 | 2 360 371,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 421,34 | 3 770 421,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01008 | | | Melioracje wodne | przed zmianą | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 1 750 237,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 237,00 | 1 195 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 705 237,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 237,00 | 1 095 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M1IWL | | | 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 | 1 195 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 237,00 | 1 195 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 095 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 237,00 | 1 095 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 12 289 874,00 | 849 857,00 | 849 857,00 | 0,00 | 849 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440 017,00 | 11 440 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 344 832,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 344 832,66 | -9 344 832,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 975 041,34 | 879 857,00 | 879 857,00 | 0,00 | 879 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 184,34 | 2 095 184,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 849 857,00 | 849 857,00 | 849 857,00 | 0,00 | 849 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 879 857,00 | 879 857,00 | 879 857,00 | 0,00 | 879 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M1IWL | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i | przed zmianą | 11 440 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440 017,00 | 11 440 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 344 832,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 344 832,66 | -9 344 832,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | 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) | 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 | 2 095 184,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 184,34 | 2 095 184,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 782 607,90 | 782 607,90 | 782 607,90 | 7 293,64 | 775 314,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 802 607,90 | 802 607,90 | 802 607,90 | 7 293,64 | 795 314,26 | 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 | 775 314,26 | 775 314,26 | 775 314,26 | 0,00 | 775 314,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 795 314,26 | 795 314,26 | 795 314,26 | 0,00 | 795 314,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 167 294,40 | 157 658,00 | 157 658,00 | 0,00 | 157 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 636,40 | 9 636,40 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 167 294,40 | 157 658,00 | 157 658,00 | 0,00 | 157 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 636,40 | 9 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 120 658,00 | 120 658,00 | 120 658,00 | 0,00 | 120 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 150 658,00 | 150 658,00 | 150 658,00 | 0,00 | 150 658,00 | 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 | 120 658,00 | 120 658,00 | 120 658,00 | 0,00 | 120 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 150 658,00 | 150 658,00 | 150 658,00 | 0,00 | 150 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 46 636,40 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 636,40 | 9 636,40 | 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 | 16 636,40 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 636,40 | 9 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 699 663,71 | 8 553 331,71 | 7 759 609,96 | 6 365 518,85 | 1 394 091,11 | 0,00 | 379 200,00 | 414 521,75 | 0,00 | 0,00 | 146 332,00 | 146 332,00 | 133 332,00 | 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 | 84 067,00 | 84 067,00 | 84 067,00 | 50 000,00 | 34 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 783 730,71 | 8 637 398,71 | 7 843 676,96 | 6 415 518,85 | 1 428 158,11 | 0,00 | 379 200,00 | 414 521,75 | 0,00 | 0,00 | 146 332,00 | 146 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 892 176,40 | 6 745 844,40 | 6 474 516,40 | 5 493 223,29 | 981 293,11 | 0,00 | 25 000,00 | 246 328,00 | 0,00 | 0,00 | 146 332,00 | 146 332,00 | 133 332,00 | 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 | 34 067,00 | 34 067,00 | 34 067,00 | 0,00 | 34 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 926 243,40 | 6 779 911,40 | 6 508 583,40 | 5 493 223,29 | 1 015 360,11 | 0,00 | 25 000,00 | 246 328,00 | 0,00 | 0,00 | 146 332,00 | 146 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 981 293,11 | 981 293,11 | 981 293,11 | 0,00 | 981 293,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 067,00 | 34 067,00 | 34 067,00 | 0,00 | 34 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 015 360,11 | 1 015 360,11 | 1 015 360,11 | 0,00 | 1 015 360,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 457 340,75 | 457 340,75 | 209 147,00 | 54 100,00 | 155 047,00 | 0,00 | 80 000,00 | 168 193,75 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 507 340,75 | 507 340,75 | 259 147,00 | 104 100,00 | 155 047,00 | 0,00 | 80 000,00 | 168 193,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 54 100,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30 020 713,73 | 29 166 443,73 | 27 804 963,39 | 21 523 461,95 | 6 281 501,44 | 0,00 | 1 147 975,00 | 213 505,34 | 0,00 | 0,00 | 854 270,00 | 854 270,00 | 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 | 1 606 344,00 | 1 606 344,00 | 1 606 344,00 | 1 560 944,00 | 45 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 627 057,73 | 30 772 787,73 | 29 411 307,39 | 23 084 405,95 | 6 326 901,44 | 0,00 | 1 147 975,00 | 213 505,34 | 0,00 | 0,00 | 854 270,00 | 854 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 18 832 859,24 | 17 978 589,24 | 16 961 833,90 | 14 197 853,90 | 2 763 980,00 | 0,00 | 803 250,00 | 213 505,34 | 0,00 | 0,00 | 854 270,00 | 854 270,00 | 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 | 1 387 944,00 | 1 387 944,00 | 1 387 944,00 | 1 380 944,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20 220 803,24 | 19 366 533,24 | 18 349 777,90 | 15 578 797,90 | 2 770 980,00 | 0,00 | 803 250,00 | 213 505,34 | 0,00 | 0,00 | 854 270,00 | 854 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 763 980,00 | 2 763 980,00 | 2 763 980,00 | 0,00 | 2 763 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 770 980,00 | 2 770 980,00 | 2 770 980,00 | 0,00 | 2 770 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich należane | przed zmianą | 14 197 853,90 | 14 197 853,90 | 14 197 853,90 | 14 197 853,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 1 380 944,00 | 1 380 944,00 | 1 380 944,00 | 1 380 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 15 578 797,90 | 15 578 797,90 | 15 578 797,90 | 15 578 797,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 3 477 315,05 | 3 477 315,05 | 3 341 940,05 | 2 735 398,05 | 606 542,00 | 0,00 | 135 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 218 400,00 | 218 400,00 | 218 400,00 | 180 000,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3 695 715,05 | 3 695 715,05 | 3 560 340,05 | 2 915 398,05 | 644 942,00 | 0,00 | 135 375,00 | 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 | 606 542,00 | 606 542,00 | 606 542,00 | 0,00 | 606 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 644 942,00 | 644 942,00 | 644 942,00 | 0,00 | 644 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich należane | przed zmianą | 2 735 398,05 | 2 735 398,05 | 2 735 398,05 | 2 735 398,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 2 915 398,05 | 2 915 398,05 | 2 915 398,05 | 2 915 398,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 777 292,32 | 6 777 292,32 | 4 183 415,60 | 1 765 730,00 | 2 417 685,60 | 520 686,00 | 730 686,00 | 1 342 504,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -99 281,00 | -99 281,00 | -86 681,00 | -6 000,00 | -80 681,00 | 0,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 6 678 011,32 | 6 678 011,32 | 4 096 734,60 | 1 759 730,00 | 2 337 004,60 | 520 686,00 | 718 086,00 | 1 342 504,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 049 413,00 | 1 049 413,00 | 986 800,00 | 0,00 | 986 800,00 | 0,00 | 62 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 038 413,00 | 1 038 413,00 | 986 800,00 | 0,00 | 986 800,00 | 0,00 | 51 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B3SOF | świadczenia narzecz osób fizycznych | przed zmianą | 62 613,00 | 62 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 51 613,00 | 51 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 708 546,00 | 1 708 546,00 | 1 655 445,00 | 1 415 818,00 | 239 627,00 | 0,00 | 53 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -18 281,00 | -18 281,00 | -16 681,00 | -6 000,00 | -10 681,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 690 265,00 | 1 690 265,00 | 1 638 764,00 | 1 409 818,00 | 228 946,00 | 0,00 | 51 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 239 627,00 | 239 627,00 | 239 627,00 | 0,00 | 239 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -10 681,00 | -10 681,00 | -10 681,00 | 0,00 | -10 681,00 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|-------------|-------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 228 946,00 | 228 946,00 | 228 946,00 | 0,00 | 228 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 1 415 818,00 | 1 415 818,00 | 1 415 818,00 | 1 415 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 409 818,00 | 1 409 818,00 | 1 409 818,00 | 1 409 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia narzecz osób fizycznych | przed zmianą | 53 101,00 | 53 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600,00 | 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 | 51 501,00 | 51 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 207 650,32 | 2 207 650,32 | 863 699,60 | 117 700,00 | 745 999,60 | 0,00 | 1 446,00 | 1 342 504,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 137 650,32 | 2 137 650,32 | 793 699,60 | 117 700,00 | 675 999,60 | 0,00 | 1 446,00 | 1 342 504,72 | 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 | 745 999,60 | 745 999,60 | 745 999,60 | 0,00 | 745 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 675 999,60 | 675 999,60 | 675 999,60 | 0,00 | 675 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 901 211,00 | 5 901 211,00 | 981 538,00 | 676 112,00 | 305 426,00 | 0,00 | 4 919 673,00 | 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 | 29 281,00 | 29 281,00 | 29 281,00 | 13 281,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 930 492,00 | 5 930 492,00 | 1 010 819,00 | 689 393,00 | 321 426,00 | 0,00 | 4 919 673,00 | 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 | 5 673 445,00 | 5 673 445,00 | 766 006,00 | 659 270,00 | 106 736,00 | 0,00 | 4 907 439,00 | 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 | 13 281,00 | 13 281,00 | 13 281,00 | 13 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 686 726,00 | 5 686 726,00 | 779 287,00 | 672 551,00 | 106 736,00 | 0,00 | 4 907 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 659 270,00 | 659 270,00 | 659 270,00 | 659 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 281,00 | 13 281,00 | 13 281,00 | 13 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 672 551,00 | 672 551,00 | 672 551,00 | 672 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8 302 883,70 | 7 693 599,14 | 7 693 599,14 | 207 807,04 | 7 485 792,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 284,56 | 609 284,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -352 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -352 930,00 | -352 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 42 481,00 | 42 481,00 | 42 481,00 | 0,00 | 42 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 992 434,70 | 7 736 080,14 | 7 736 080,14 | 207 807,04 | 7 528 273,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 354,56 | 256 354,56 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 951,00 | 32 951,00 | 32 951,00 | 0,00 | 32 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 951,00 | 32 951,00 | 32 951,00 | 0,00 | 32 951,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 951,00 | 32 951,00 | 32 951,00 | 0,00 | 32 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 951,00 | 32 951,00 | 32 951,00 | 0,00 | 32 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 135 240,88 | 660 956,32 | 660 956,32 | 0,00 | 660 956,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 284,56 | 474 284,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -352 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -352 930,00 | -352 930,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | zwiększenie | 9 530,00 | 9 530,00 | 9 530,00 | 0,00 | 9 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 791 840,88 | 670 486,32 | 670 486,32 | 0,00 | 670 486,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 354,56 | 121 354,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 660 956,32 | 660 956,32 | 660 956,32 | 0,00 | 660 956,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 530,00 | 9 530,00 | 9 530,00 | 0,00 | 9 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 670 486,32 | 670 486,32 | 670 486,32 | 0,00 | 670 486,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | M1DWL | 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 | 474 284,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 284,56 | 474 284,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -352 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -352 930,00 | -352 930,00 | 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 | 121 354,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 354,56 | 121 354,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 892 860,47 | 1 892 860,47 | 65 430,10 | 0,00 | 65 430,10 | 1 466 018,00 | 0,00 | 361 412,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 982,00 | 15 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 908 842,47 | 1 908 842,47 | 65 430,10 | 0,00 | 65 430,10 | 1 482 000,00 | 0,00 | 361 412,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 464 018,00 | 464 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 982,00 | 15 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 464 018,00 | 464 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 982,00 | 15 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 90 169 751,16 | 69 136 033,34 | 55 213 004,26 | 30 754 378,64 | 24 458 625,62 | 2 445 630,00 | 7 507 692,00 | 2 569 707,08 | 0,00 | 1 400 000,00 | 21 033 717,82 | 21 033 717,82 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 927 043,66 | -129 281,00 | -116 681,00 | -6 000,00 | -110 681,00 | 0,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 797 762,66 | -9 797 762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 920 155,00 | 1 920 155,00 | 1 904 173,00 | 1 624 225,00 | 279 948,00 | 15 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82 162 862,50 | 70 926 907,34 | 57 000 496,26 | 32 372 603,64 | 24 627 892,62 | 2 461 612,00 | 7 495 092,00 | 2 569 707,08 | 0,00 | 1 400 000,00 | 11 235 955,16 | 11 235 955,16 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 490/LXIII/2023

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2023 r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|--------------|----------------|--------------|
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 095 933,61 | 0,00 | 1 095 933,61 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 794 322,07 | 0,00 | 794 322,07 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 774 832,66 | - 3 774 832,66 | 5 000 000,00 |
| 994 | Przelewy z rachunków lokat | 3 395 254,00 | 0,00 | 3 395 254,00 |

Razem: 14 210 342,34

Razem: -3 774 832,66

Razem: 10 435 509,68

Plan dochodów i wydatków z wyodrębnionych środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy**Dochody**

| Dział | Treść | Dochody |
|--------------|---|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 10 944,00 |
| | Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 10 944,00 |
| RAZEM | | 10 944,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki |
|--------------|--------------|--|------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 944,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 944,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) | 10 944,00 |
| RAZEM | | | 10 944,00 |