Projekt nr ….

**Uchwała Nr XII/…/2025**

**Rady Gminy Borzęcin**

**z dnia … września 2025 r.**

**w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej na 2025 rok.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 235 – 237 oraz art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) – **Rada Gminy Borzęcin** uchwala, co następuje*:*

**§ 1**. W budżecie Gminy Borzęcin na 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 o kwotę **1 334 760,19** **zł**

i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 o kwotę **1 562 717,27** **zł**

i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Zwiększa się plan przychodów o kwotę **827 957,08** **zł.**

4) Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **600 000,00 zł.**

**§ 2**.**1** Plan dochodów budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 po zmianach wynosi  **66 738 405,64 zł**, z tego:

1. dochody bieżące wynoszą **57 665 231,62 zł**,
2. dochody majątkowe wynoszą **9 073 174,02zł**.

**2**. Plan wydatków budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 po zmianach wynosi **70 601 304,15   zł,** z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą **53 685 135,31 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **16 916 168,84** **zł**.

**§ 3**. W Uchwale Budżetowej Gminy Borzęcin na rok 2025, Nr VII/74/2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 grudnia 2024 r., zwanej dalej Uchwałą budżetową, dokonuje się następujących zmian:

1. paragraf 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 862 898,51** **zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)niewykorzystanych środków pieniężnychna rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **450 732,47 zł**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **191 789,75 zł**,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 220 376,29 zł**”.

1. paragraf 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 492 898,51 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 630 000,00 zł,** jak w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały”.

1. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Borzęcin na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy Borzęcin na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej „Środki z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Borzęcin w zakresie ochrony środowiska na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowe w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej „Planowane wydatki jednostek pomocniczych Gminy Borzęcin na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.
8. Załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Borzęcin w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
9. Załącznik nr 15 do Uchwały budżetowej „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r,” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** W pozostałym zakresie zapisy Uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzęcin.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/…/2025

Rady Gminy Borzęcin

z dnia … września 2025 r.

**ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK – DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 310 496,10 | 0,00 | 9 445,00 | 319 941,10 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 88 000,00 | 0,00 | 9 445,00 | 97 445,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 88 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 91 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 445,00 | 6 445,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 162 755,00 | 0,00 | 35 000,00 | 197 755,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 139 755,00 | 0,00 | 35 000,00 | 174 755,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 45 337,00 | 0,00 | 35 000,00 | 80 337,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 254 273,70 | 0,00 | 2 000,00 | 256 273,70 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 100 724,00 | 0,00 | 2 000,00 | 102 724,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 188 487,14 | 0,00 | 353 269,19 | 25 541 756,33 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 245 000,00 | 0,00 | 353 269,19 | 1 598 269,19 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 | 0,00 | 3 269,19 | 33 269,19 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 050 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 400 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 14 979 559,44 | 0,00 | 194 339,00 | 15 173 898,44 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 320 801,57 | 0,00 | 194 339,00 | 515 140,57 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 155 084,57 | 0,00 | 122 000,00 | 277 084,57 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 72 339,00 | 72 339,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 991 227,33 | 0,00 | 53 976,38 | 1 045 203,71 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 88 528,00 | 0,00 | 53 976,38 | 142 504,38 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 742,00 | 0,00 | 50 977,70 | 100 719,70 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 926,00 | 0,00 | 2 998,68 | 5 924,68 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 8 238 916,68 | 0,00 | 313 095,15 | 8 552 011,83 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 7 195 775,00 | 0,00 | 313 095,15 | 7 508 870,15 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 480 200,00 | 0,00 | 313 095,15 | 6 793 295,15 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 891 500,00 | 0,00 | 58 511,00 | 1 950 011,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 500,00 | 0,00 | 30 511,00 | 81 011,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 500,00 | 0,00 | 23 000,00 | 63 500,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 7 511,00 | 7 511,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **56 645 595,90** | **0,00** | **1 019 635,72** | **57 665 231,62** |
|  | | | 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 | 243 927,50 | 0,00 | 53 976,38 | 297 903,88 |
| **majątkowe** | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 038 528,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 138 528,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 338 528,00 | 0,00 | 100 000,00 | 438 528,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 550,00 | -54 550,00 | 54 550,00 | 54 550,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 54 550,00 | -54 550,00 | 54 550,00 | 54 550,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 54 550,00 | 54 550,00 |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 550,00 | -54 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 5 001 274,00 | 0,00 | 115 124,47 | 5 116 398,47 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 5 001 274,00 | 0,00 | 115 124,47 | 5 116 398,47 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 53 602,30 | 53 602,30 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 001 274,00 | 0,00 | 61 522,17 | 5 062 796,17 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 930 475,00 | -5 675,00 | 5 675,00 | 930 475,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 675,00 | -5 675,00 | 5 675,00 | 5 675,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 5 675,00 | 5 675,00 |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 675,00 | -5 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **8 758 049,55** | **-60 225,00** | **375 349,47** | **9 073 174,02** |
|  | | | 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 | 82 276,00 | 0,00 | 0,00 | 82 276,00 |
| **Ogółem:** | | | | **65 403 645,45** | **-60 225,00** | **1 394 985,19** | **66 738 405,64** |
|  | | | **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** | **326 203,50** | **0,00** | **53 976,38** | **380 179,88** |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/…/2025

Rady Gminy Borzęcin

z dnia … września 2025 r.

**ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK – WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 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 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 167 610,72 | 422 802,98 | 422 802,98 | 1 169,30 | 421 633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 807,74 | 1 744 807,74 | 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 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 482 610,72 | 422 802,98 | 422 802,98 | 1 169,30 | 421 633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 807,74 | 2 059 807,74 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 1 062 409,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 409,22 | 1 062 409,22 | 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 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 377 409,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 409,22 | 1 377 409,22 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 019 113,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 113,22 | 1 019 113,22 | 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 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 334 113,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 113,22 | 1 334 113,22 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 4 657 932,13 | 756 144,13 | 731 144,13 | 1 754,00 | 729 390,13 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 788,00 | 3 901 788,00 | 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 | 820 552,50 | 68 466,30 | 68 466,30 | 0,00 | 68 466,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 086,20 | 752 086,20 | 0,00 |
| po zmianach | 5 478 484,63 | 824 610,43 | 799 610,43 | 1 754,00 | 797 856,43 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653 874,20 | 4 653 874,20 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 404 960,70 | 350 672,70 | 350 672,70 | 1 754,00 | 348 918,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 288,00 | 1 054 288,00 | 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 | 800 552,50 | 68 466,30 | 68 466,30 | 0,00 | 68 466,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 086,20 | 732 086,20 | 0,00 |
| po zmianach | 2 205 513,20 | 419 139,00 | 419 139,00 | 1 754,00 | 417 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 374,20 | 1 786 374,20 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 127 100,00 | 127 100,00 | 127 100,00 | 0,00 | 127 100,00 | 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 | 68 466,30 | 68 466,30 | 68 466,30 | 0,00 | 68 466,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 195 566,30 | 195 566,30 | 195 566,30 | 0,00 | 195 566,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 054 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 288,00 | 1 054 288,00 | 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 | 732 086,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 086,20 | 732 086,20 | 0,00 |
| po zmianach | 1 786 374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 374,20 | 1 786 374,20 | 0,00 |
|  | 60095 |  | 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 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 177 645,00 | 177 645,00 | 177 645,00 | 4 000,00 | 173 645,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 187 645,00 | 187 645,00 | 187 645,00 | 4 000,00 | 183 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 79 100,00 | 79 100,00 | 79 100,00 | 0,00 | 79 100,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 89 100,00 | 89 100,00 | 89 100,00 | 0,00 | 89 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 57 100,00 | 57 100,00 | 57 100,00 | 0,00 | 57 100,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 67 100,00 | 67 100,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 307 472,57 | 6 131 640,19 | 5 771 716,19 | 4 456 587,39 | 1 315 128,80 | 0,00 | 226 500,00 | 133 424,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 832,38 | 1 175 832,38 | 227 506,00 |
| zmniejszenie | -702 470,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692 470,00 | -692 470,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 641 002,57 | 6 121 640,19 | 5 761 716,19 | 4 446 587,39 | 1 315 128,80 | 0,00 | 226 500,00 | 133 424,00 | 0,00 | 0,00 | 519 362,38 | 519 362,38 | 227 506,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 829 504,64 | 4 933 504,64 | 4 930 504,64 | 3 954 361,90 | 976 142,74 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 000,00 | 896 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -702 470,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692 470,00 | -692 470,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 163 034,64 | 4 923 504,64 | 4 920 504,64 | 3 944 361,90 | 976 142,74 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 530,00 | 239 530,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 126 076,00 | 3 126 076,00 | 3 126 076,00 | 3 126 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 |
| po zmianach | 3 116 076,00 | 3 116 076,00 | 3 116 076,00 | 3 116 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 882 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 470,00 | 882 470,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -692 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692 470,00 | -692 470,00 | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 49 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 530,00 | 49 530,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 858 781,14 | 664 942,14 | 614 942,14 | 47 070,00 | 567 872,14 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 193 839,00 | 4 193 839,00 | 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 | 93 522,17 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 522,17 | 61 522,17 | 0,00 |
| po zmianach | 4 952 303,31 | 696 942,14 | 646 942,14 | 47 070,00 | 599 872,14 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 361,17 | 4 255 361,17 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 4 624 656,14 | 460 817,14 | 410 817,14 | 47 070,00 | 363 747,14 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 163 839,00 | 4 163 839,00 | 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 | 93 522,17 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 522,17 | 61 522,17 | 0,00 |
| po zmianach | 4 718 178,31 | 492 817,14 | 442 817,14 | 47 070,00 | 395 747,14 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 361,17 | 4 225 361,17 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 91 017,14 | 91 017,14 | 91 017,14 | 0,00 | 91 017,14 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 103 017,14 | 103 017,14 | 103 017,14 | 0,00 | 103 017,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 137 470,00 | 137 470,00 | 137 470,00 | 0,00 | 137 470,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 157 470,00 | 157 470,00 | 157 470,00 | 0,00 | 157 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 3 783 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 783 754,00 | 3 783 754,00 | 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 | 61 522,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 522,17 | 61 522,17 | 0,00 |
| po zmianach | 3 845 276,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 276,17 | 3 845 276,17 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 316 627,99 | 22 922 412,44 | 20 566 130,69 | 16 738 816,51 | 3 827 314,18 | 1 476 199,03 | 695 720,00 | 184 362,72 | 0,00 | 0,00 | 394 215,55 | 394 215,55 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 336 925,26 | 336 925,26 | 274 889,50 | 29 840,00 | 245 049,50 | 0,00 | 2 062,00 | 59 973,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 643 053,25 | 23 248 837,70 | 20 841 020,19 | 16 768 656,51 | 4 072 363,68 | 1 476 199,03 | 697 782,00 | 233 836,48 | 0,00 | 0,00 | 394 215,55 | 394 215,55 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 13 862 234,36 | 13 528 018,81 | 12 171 913,81 | 10 508 634,04 | 1 663 279,77 | 900 000,00 | 456 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 215,55 | 334 215,55 | 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 | 3 056,50 | 3 056,50 | 3 056,50 | 0,00 | 3 056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 865 290,86 | 13 531 075,31 | 12 174 970,31 | 10 508 634,04 | 1 666 336,27 | 900 000,00 | 456 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 215,55 | 334 215,55 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 139 642,43 | 139 642,43 | 139 642,43 | 0,00 | 139 642,43 | 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 | 3 056,50 | 3 056,50 | 3 056,50 | 0,00 | 3 056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 142 698,93 | 142 698,93 | 142 698,93 | 0,00 | 142 698,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 390 141,00 | 390 141,00 | 390 141,00 | 0,00 | 390 141,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 420 141,00 | 420 141,00 | 420 141,00 | 0,00 | 420 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 390 141,00 | 390 141,00 | 390 141,00 | 0,00 | 390 141,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 420 141,00 | 420 141,00 | 420 141,00 | 0,00 | 420 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 341 857,05 | 1 341 857,05 | 1 338 857,05 | 706 978,00 | 631 879,05 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 551 857,05 | 1 551 857,05 | 1 548 857,05 | 706 978,00 | 841 879,05 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 133 520,00 | 133 520,00 | 133 520,00 | 0,00 | 133 520,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 343 520,00 | 343 520,00 | 343 520,00 | 0,00 | 343 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 659 087,38 | 1 659 087,38 | 1 461 994,38 | 1 368 919,38 | 93 075,00 | 128 763,00 | 68 330,00 | 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 | 33 895,00 | 33 895,00 | 31 833,00 | 29 840,00 | 1 993,00 | 0,00 | 2 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 692 982,38 | 1 692 982,38 | 1 493 827,38 | 1 398 759,38 | 95 068,00 | 128 763,00 | 70 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 68 330,00 | 68 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 062,00 | 2 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 70 392,00 | 70 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 197 629,79 | 197 629,79 | 197 629,79 | 197 629,79 | 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 | 4 563,00 | 4 563,00 | 4 563,00 | 4 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 202 192,79 | 202 192,79 | 202 192,79 | 202 192,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 27 749,51 | 27 749,51 | 27 749,51 | 27 749,51 | 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 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 403,51 | 28 403,51 | 28 403,51 | 28 403,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 60 075,00 | 60 075,00 | 60 075,00 | 0,00 | 60 075,00 | 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 | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 | 0,00 | 1 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 62 068,00 | 62 068,00 | 62 068,00 | 0,00 | 62 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 065 698,83 | 1 065 698,83 | 1 065 698,83 | 1 065 698,83 | 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 | 24 623,00 | 24 623,00 | 24 623,00 | 24 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 090 321,83 | 1 090 321,83 | 1 090 321,83 | 1 090 321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 301 751,20 | 301 751,20 | 217 331,48 | 145 319,20 | 72 012,28 | 0,00 | 0,00 | 84 419,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 59 973,76 | 59 973,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 973,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 351 224,96 | 351 224,96 | 217 331,48 | 145 319,20 | 72 012,28 | 0,00 | 0,00 | 133 893,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 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 | 426,60 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 726,60 | 4 726,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 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 | 75,30 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 835,30 | 835,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 5 972,90 | 5 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 762,42 | 2 762,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 735,32 | 8 735,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 735,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 054,32 | 1 054,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054,32 | 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 | 487,48 | 487,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 541,80 | 1 541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 855,76 | 855,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,76 | 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 | 395,60 | 395,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 251,36 | 1 251,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 151,05 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,05 | 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 | 69,80 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 220,85 | 220,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 853,94 | 853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,94 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 553,94 | 2 553,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 150,74 | 150,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,74 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 450,74 | 450,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| 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 | 27 074,34 | 27 074,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 074,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 074,34 | 27 074,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 074,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| 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 | 4 777,82 | 4 777,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 777,82 | 4 777,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 534,20 | 13 534,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 534,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 500,00 | 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 | 3 034,20 | 3 034,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3 024,31 | 3 024,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,31 | 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 | 340,17 | 340,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 364,48 | 3 364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 533,79 | 533,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,79 | 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 | 60,03 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 593,82 | 593,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 30 629,54 | 30 629,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 629,54 | 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 | 15 728,57 | 15 728,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 728,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 46 358,11 | 46 358,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 358,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 5 405,37 | 5 405,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 775,63 | 2 775,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 181,00 | 8 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 195 067,59 | 195 067,59 | 115 067,59 | 12 000,00 | 103 067,59 | 80 000,00 | 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 | 3 269,19 | 3 269,19 | 3 269,19 | 0,00 | 3 269,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 198 336,78 | 198 336,78 | 118 336,78 | 12 000,00 | 106 336,78 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 194 567,59 | 194 567,59 | 114 567,59 | 12 000,00 | 102 567,59 | 80 000,00 | 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 | 3 269,19 | 3 269,19 | 3 269,19 | 0,00 | 3 269,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 197 836,78 | 197 836,78 | 117 836,78 | 12 000,00 | 105 836,78 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 269,19 | 3 269,19 | 3 269,19 | 0,00 | 3 269,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 269,19 | 14 269,19 | 14 269,19 | 0,00 | 14 269,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 10 346 610,52 | 10 333 080,52 | 9 512 501,84 | 6 828 912,29 | 2 683 589,55 | 0,00 | 820 578,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 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 | 313 095,15 | 313 095,15 | 313 095,15 | 203 095,15 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 659 705,67 | 10 646 175,67 | 9 825 596,99 | 7 032 007,44 | 2 793 589,55 | 0,00 | 820 578,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 8 179 305,00 | 8 165 775,00 | 8 159 775,00 | 5 746 849,85 | 2 412 925,15 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 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 | 313 095,15 | 313 095,15 | 313 095,15 | 203 095,15 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 492 400,15 | 8 478 870,15 | 8 472 870,15 | 5 949 945,00 | 2 522 925,15 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 440 578,35 | 4 440 578,35 | 4 440 578,35 | 4 440 578,35 | 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 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 584 578,35 | 4 584 578,35 | 4 584 578,35 | 4 584 578,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 855 909,53 | 855 909,53 | 855 909,53 | 855 909,53 | 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 | 39 095,15 | 39 095,15 | 39 095,15 | 39 095,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 895 004,68 | 895 004,68 | 895 004,68 | 895 004,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 107 894,10 | 107 894,10 | 107 894,10 | 0,00 | 107 894,10 | 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 | 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 |
| po zmianach | 127 894,10 | 127 894,10 | 127 894,10 | 0,00 | 127 894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 409 400,00 | 409 400,00 | 409 400,00 | 0,00 | 409 400,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 429 400,00 | 429 400,00 | 429 400,00 | 0,00 | 429 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 270 984,00 | 270 984,00 | 270 984,00 | 0,00 | 270 984,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 280 984,00 | 280 984,00 | 280 984,00 | 0,00 | 280 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 3 332 228,53 | 3 332 228,53 | 759 421,24 | 504 929,54 | 254 491,70 | 0,00 | 2 572 807,29 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 358 228,53 | 3 358 228,53 | 785 421,24 | 504 929,54 | 280 491,70 | 0,00 | 2 572 807,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 745 606,82 | 2 725 934,36 | 2 725 634,36 | 222 457,00 | 2 503 177,36 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 672,46 | 3 019 672,46 | 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 | 176 823,00 | 65 711,00 | 65 711,00 | 0,00 | 65 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 112,00 | 111 112,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 922 429,82 | 2 791 645,36 | 2 791 345,36 | 222 457,00 | 2 568 888,36 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 784,46 | 3 130 784,46 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 272 249,36 | 650 349,36 | 650 349,36 | 0,00 | 650 349,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 900,00 | 1 621 900,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 272 449,36 | 650 549,36 | 650 549,36 | 0,00 | 650 549,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 900,00 | 1 621 900,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 115 349,36 | 115 349,36 | 115 349,36 | 0,00 | 115 349,36 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 115 549,36 | 115 549,36 | 115 549,36 | 0,00 | 115 549,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 511,00 | 10 511,00 | 10 511,00 | 0,00 | 10 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 511,00 | 35 511,00 | 35 511,00 | 0,00 | 35 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 511,00 | 10 511,00 | 10 511,00 | 0,00 | 10 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 511,00 | 35 511,00 | 35 511,00 | 0,00 | 35 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 47 900,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 166 112,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 112,00 | 111 112,00 | 0,00 |
| po zmianach | 214 012,00 | 97 900,00 | 97 900,00 | 0,00 | 97 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 112,00 | 116 112,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 0,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 700,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 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 |
| 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 | 111 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 112,00 | 111 112,00 | 0,00 |
| po zmianach | 111 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 112,00 | 111 112,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 660 367,41 | 1 526 957,41 | 98 747,41 | 0,00 | 98 747,41 | 1 428 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 410,00 | 1 133 410,00 | 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 | 29 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 689 867,41 | 1 544 457,41 | 98 747,41 | 0,00 | 98 747,41 | 1 445 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 410,00 | 1 145 410,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 131 235,00 | 1 092 825,00 | 27 825,00 | 0,00 | 27 825,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 410,00 | 38 410,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 143 235,00 | 1 092 825,00 | 27 825,00 | 0,00 | 27 825,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 410,00 | 50 410,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 035 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 052 500,00 | 37 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 |
| 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 128 703,34 | 549 880,00 | 399 880,00 | 180 347,00 | 219 533,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 823,34 | 578 823,34 | 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 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 243 703,34 | 549 880,00 | 399 880,00 | 180 347,00 | 219 533,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 823,34 | 693 823,34 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 650 723,34 | 176 900,00 | 26 900,00 | 3 750,00 | 23 150,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 823,34 | 473 823,34 | 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 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 765 723,34 | 176 900,00 | 26 900,00 | 3 750,00 | 23 150,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 823,34 | 588 823,34 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 473 823,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 823,34 | 473 823,34 | 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 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| po zmianach | 588 823,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 823,34 | 588 823,34 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **69 038 586,88** | **52 832 668,41** | **43 527 361,69** | **29 097 544,63** | **14 429 817,06** | **3 169 409,03** | **4 461 250,97** | **317 786,72** | **0,00** | **1 356 860,00** | **16 205 918,47** | **16 205 918,47** | **227 506,00** |
| zmniejszenie | **-712 970,00** | **-20 500,00** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10 500,00** | **0,00** | **0,00** | **-692 470,00** | **-692 470,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **2 275 687,27** | **872 966,90** | **793 431,14** | **232 935,15** | **560 495,99** | **17 500,00** | **2 062,00** | **59 973,76** | **0,00** | **0,00** | **1 402 720,37** | **1 402 720,37** | **0,00** |
| po zmianach | **70 601 304,15** | **53 685 135,31** | **44 310 792,83** | **29 320 479,78** | **14 990 313,05** | **3 186 909,03** | **4 463 312,97** | **367 260,48** | **0,00** | **1 356 860,00** | **16 916 168,84** | **16 916 168,84** | **227 506,00** |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/…/2025

Rady Gminy Borzęcin

z dnia … września 2025 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BORZĘCIN NA 2025 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 744 807,74** | **315 000,00** | **2 059 807,74** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 062 409,22 | 315 000,00 | 1 377 409,22 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 019 113,22 | 315 000,00 | 1 334 113,22 |
|  |  |  | Budowa zbiorników na wodę uzdatnioną dla sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 |
|  |  |  | Projekt rozbudowy infrastruktury wodociągowej przy drodze nr 1560 w miejscowości Bielcza | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin | 936 093,63 | 0,00 | 936 093,63 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin | 63 019,59 | 0,00 | 63 019,59 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - środki subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielcza - środki FS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 43 296,00 | 0,00 | 43 296,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - środki RFIL | 43 296,00 | 0,00 | 43 296,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Borzęcin | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 552 398,52 | 0,00 | 552 398,52 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 398,52 | 0,00 | 552 398,52 |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do pól "Borowa" w miejscowości Borzęcin na działce nr 1628 | 161 050,00 | 0,00 | 161 050,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr 1650 w sołectwie Łęki | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bielcza, działka nr 538 | 49 162,00 | 0,00 | 49 162,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin na działce nr 209 | 55 854,45 | 0,00 | 55 854,45 |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin na działce nr 209 w sołectwie Jagniówka | 23 340,52 | 0,00 | 23 340,52 |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łęki, działka nr 1650, 1209/4 | 67 852,00 | 0,00 | 67 852,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przyborów na działkach nr 123/9, 123/4, 124/1 | 184 936,55 | 0,00 | 184 936,55 |
|  |  |  | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wkład własny | 3 603,00 | 0,00 | 3 603,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 901 788,00** | **752 086,20** | **4 653 874,20** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko w odc. 110, polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową i oświetleniem w msc. Przyborów | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 207 500,00 | 0,00 | 1 207 500,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 207 500,00 | 0,00 | 1 207 500,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w km od 0+000 do km 5 + 400,00 (obiekt mostowy w km od 3+ 510,00 do km 3+530,00) w miejscowościach Zaborów, Dołęga Gmina Szczurowa, Borzęcin, Gmina Borzęcin, Powiat Brzeski | 1 007 500,00 | 0,00 | 1 007 500,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu chodnika przy DP 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w sołectwie Borzęcin Dolny | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu chodnika przy DP 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w msc. Przyborów i Łęki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 054 288,00 | 732 086,20 | 1 786 374,20 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 054 288,00 | 732 086,20 | 1 786 374,20 |
|  |  |  | Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 250002K "Borzęcin Górny - Czarnawa" w msc. Borzęcin | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie | 0,00 | 736 470,00 | 736 470,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi gminnej "Przyborów - Nawsie" w sołectwie Przyborów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Montaż barier energochłonnych na mostku na potoku "Borowa - Ulga" w ciągu drogi gminnej "Jagniówka przez Wieś' w sołectwie Jagniówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 250012K "Przymiarki - Okrajki" w sołectwie Borzęcin Dolny - środki FS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 250012K "Przymiarki - Okrajki" w sołectwie Borzęcin Dolny - środki FS | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Montaż wzniesionego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 250028K "Bielcza - Biadoliny" przy sklepie "Groszek" | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 250011K Borzęcin Dolny - Wisowatki na odcinku w km od 0+000,00 do 0+182/82 na odcinku II - od 0+ 189/17 do 1+006,34 w miejscowości Borzęcin | 623 528,00 | 0,00 | 623 528,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 250027K "Biedacz - Grądy" w Bielczy polegająca na budowie chodnika wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 250028K "Bielcza - Biadoliny" i nr 250027K "Biedacz - Grądy" | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 250029K "Wojnicka" dz. nr ew. 2141 w Bielczy polegająca na zabudowaniu rowu i budowie ciągu pieszo - jezdnego | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie barier na przepuście w drodze gminnej Nr 250004K "Cmentarz - Granice II" w sołectwie Borzęcin Górny - środki FS | 8 000,00 | - 4 383,80 | 3 616,20 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi wewnętrznej "Na Błoniach" wraz z budową chodnika, budową odwodnienia, zarurowaniem odcinków rowów i budową zjazdu na działkach nr 1070/2, 1072,1096, 1070/49 w miejscowości Łęki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 3119/1, 3120/3, 1242/7 (...) w Przyborowie polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodnika | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup wiaty przystankowej na drogę gminną nr 25005K "Borzęcin Górny - Centrum" | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Turystyczne Centrum Borzęcina | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 175 832,38** | **- 656 470,00** | **519 362,38** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 896 000,00 | - 656 470,00 | 239 530,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 882 470,00 | - 692 470,00 | 190 000,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż systemu alarmowego oraz monitoringu dla budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją systemu kanalizacyjnego | 692 470,00 | - 692 470,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 530,00 | 36 000,00 | 49 530,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Borzęcin | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
|  |  |  | Zakup kopertownicy | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|  |  |  | Zakup plotera | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 279 832,38 | 0,00 | 279 832,38 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 326,38 | 0,00 | 52 326,38 |
|  |  |  | Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin | 52 326,38 | 0,00 | 52 326,38 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 554,92 | 0,00 | 186 554,92 |
|  |  |  | Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin | 186 554,92 | 0,00 | 186 554,92 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 951,08 | 0,00 | 40 951,08 |
|  |  |  | Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin | 40 951,08 | 0,00 | 40 951,08 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 193 839,00** | **61 522,17** | **4 255 361,17** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Zakup pojazdu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej w Brzesku | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 4 163 839,00 | 61 522,17 | 4 225 361,17 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 608,00 | 0,00 | 297 608,00 |
|  |  |  | Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego oraz szatni w OSP Przyborów | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Bielcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy | 228 508,00 | 0,00 | 228 508,00 |
|  |  |  | Zakup sprzętu pralniczo - suszącego wraz z montażem | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 477,00 | 0,00 | 82 477,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Wielofunkcyjnym w Borzęcinie Górnym | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
|  |  |  | Zakup pojazdu typu quad dla OSP Borzęcin Górny | 68 947,00 | 0,00 | 68 947,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 783 754,00 | 61 522,17 | 3 845 276,17 |
|  |  |  | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy | 3 783 754,00 | 61 522,17 | 3 845 276,17 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **394 215,55** | **0,00** | **394 215,55** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 334 215,55 | 0,00 | 334 215,55 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 861,00 | 0,00 | 219 861,00 |
|  |  |  | Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego w ZSP w Borzęcinie Dolnym | 187 861,00 | 0,00 | 187 861,00 |
|  |  |  | Montaż klimatyzacji w budynku ZSP w Bielczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Montaż systemu monitoringu w budynku ZSP w Borzęcinie Górnym | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia przy budynku PSP w Łękach - środki własne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia przy budynku PSP w Łękach - środki FS | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ZSP w Borzęcinie Górnym - środki FS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 466,00 | 0,00 | 39 466,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP Borzęcin Górny | 15 006,00 | 0,00 | 15 006,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP w Bielczy | 10 930,00 | 0,00 | 10 930,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP w Przyborowie | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
|  |  | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 74 888,55 | 0,00 | 74 888,55 |
|  |  |  | Montaż windy przy schodach dla dziecka niepełnosprawnego w budynku ZSP Borzęcin Dolny | 74 888,55 | 0,00 | 74 888,55 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bielczy | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ogrodzenia budynku przedszkola w miejscowości Bielcza | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 530,00** | **0,00** | **13 530,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 019 672,46** | **111 112,00** | **3 130 784,46** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 152 189,46 | 0,00 | 1 152 189,46 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 152 189,46 | 0,00 | 1 152 189,46 |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin | 1 152 189,46 | 0,00 | 1 152 189,46 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 240 583,00 | 0,00 | 240 583,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 583,00 | 0,00 | 240 583,00 |
|  |  |  | Budowa budynku gospodarczo - garażowego na dz. nr 4317 w msc. Borzęcin przeznaczonego do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin | 240 583,00 | 0,00 | 240 583,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 621 900,00 | 0,00 | 1 621 900,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 380,00 | 0,00 | 404 380,00 |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład - "Rozświetlamy Polskę" | 404 380,00 | 0,00 | 404 380,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 217 520,00 | 0,00 | 1 217 520,00 |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład - "Rozświetlamy Polskę" | 1 217 520,00 | 0,00 | 1 217 520,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | 111 112,00 | 116 112,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej na działkach nr 5654/13, 5654/16, 5654/18 w msc. Borzęcin | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 111 112,00 | 111 112,00 |
|  |  |  | Wymiana pieców pozaklasowych w Gminie Borzęcin | 0,00 | 111 112,00 | 111 112,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 133 410,00** | **12 000,00** | **1 145 410,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 410,00 | 12 000,00 | 50 410,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Przenośny zestaw nagłośnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykonanie monitoringu budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 410,00 | 0,00 | 38 410,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Domu Ludowego w Borzęcinie | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
|  |  |  | Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
|  |  |  | Przenośny zestaw nagłośnienia | 11 350,00 | 0,00 | 11 350,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
|  |  |  | Renowacja Pomnika Pamięci Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
|  |  |  | Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap II | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
|  |  |  | Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap I | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
|  |  |  | Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap II | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Przyborowie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Wiejskiego w Warysiu - FS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **578 823,34** | **115 000,00** | **693 823,34** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
|  |  |  | Budowa budynku gospodarczo - sanitarnego dla klubu sportowego "Błękitni" w Przyborowie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja obiektu sportowego ORLIK 2012 w Borzęcinie | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 473 823,34 | 115 000,00 | 588 823,34 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 823,34 | 115 000,00 | 588 823,34 |
|  |  |  | "Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Waryś na dz. nr 232" | 89 300,00 | 0,00 | 89 300,00 |
|  |  |  | "Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Waryś na dz. nr 232" - środki FS | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
|  |  |  | "Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Borzęcin na działce nr 4369" | 294 300,00 | 115 000,00 | 409 300,00 |
|  |  |  | "Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Borzęcin na działce nr 4369" - środki FS | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Przyborów | 45 223,34 | 0,00 | 45 223,34 |
| **Razem** | | | | **16 205 918,47** | **710 250,37** | **16 916 168,84** |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/…/2025

Rady Gminy Borzęcin

z dnia …września 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY BORZĘCIN NA 2025 R.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok |
| **1.** |  | **Dochody ogółem** | **66 738 405,64** |
| 1.1 |  | Dochody bieżące | 57 665 231,62 |
| 1.2 |  | Dochody majątkowe | 9 073 174,02 |
| **2.** |  | **Wydatki ogółem** | **70 601 304,15** |
| 2.1 |  | Wydatki bieżące | 53 685 135,31 |
| 2.2 |  | Wydatki majątkowe | 16 916 168,84 |
| **3.** |  | **Deficyt (Wynik 1-2)** | **-3 862 898,51** |
| **4.** |  | **Przychody budżetu** | **5 492 898,51** |
|  |  | W tym: |  |
| 4.1 | 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, w tym: | 450 732,47 |
| 4.1.1 |  | Odpady komunalne – rozliczenie 2023 r. nie zaangażowane w uchwale budżetowej na 2024 r. | 240 583,00 |
| 4.1.2 |  | Środki z PFRON na zadanie inwestycyjne otrzymane w 2024 r. | 74 888,55 |
| 4.1.3 |  | Środki z Funduszu Autobusowego – transza z 2024 r. | 56 897,33 |
| 4.1.4 |  | Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2024 r. | 43 296,00 |
| 4.1.5 |  | Środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii | 35 067,59 |
| 4.2 | 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 | 191 789,75 |
| 4.2.1 |  | Małopolski Program Wspierania uczniów | 13 859,75 |
| 4.2.2 |  | Cyberbezpieczny Samorząd | 177 930,00 |
| 4.3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tym: | 4 850 376,29 |
| 4.3.1 |  | Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów | 936 093,63 |
| 4.3.2 |  | Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | 1 152 189,46 |
| 4.3.3 |  | Pozostałe | 2 762 093,20 |
| **5.** |  | **Rozchody budżetu** | **1 630 000,00** |
|  |  | W tym: |  |
| 5.1 | 965 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 |
| 5.2 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 100 000,00 |
| 5.3 | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 930 000,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/…/2025

Rady Gminy Borzęcin

z dnia …września 2025 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU.**

**PRZYCHODY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Treść** | **Kwota (zł)** |
| **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 | **22 375,25** |
| **RAZEM** | | **22 375,25** |

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Dochody** |
| **1.** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **756** |  | **130 000,00** |
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |  | 75618 | 130 000,00 |
| 1.1.1 | 1) dochody bieżące |  |  | 130 000,00 |
|  | ***§ 0480*** *Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* |  |  | 130 000,00 |
| RAZEM | | | | **130 000,00** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Wydatki** |
| **1.** | **OCHRONA ZDROWIA** | **851** |  | **152 375,25** |
| **1.1** | **Zwalczanie narkomanii (razem)** |  | **85153** | **500,00** |
|  | a) wydatki bieżące |  |  | 500,00 |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |  |  | 500,00 |
| 1.2) wydatki na realizację zadań statutowych |  |  | 500,00 |
| ***§ 4210*** *Zakup materiałów i wyposażenia* |  |  | 500,00 |
| 1.1.1 | *Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii* |  |  | 500,00 |
| **1.2** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)** | **851** | **85154** | **151 875,25** |
|  | a) wydatki bieżące |  |  | 151 875,25 |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |  |  | 101 875,25 |
| * 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  | 12 000,00 |
| **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 12 000,00 |
| * 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  | 89 875,25 |
| ***§ 4210*** *Zakup materiałów i wyposażenia* |  |  | 5 000,00 |
| ***§ 4220*** *Zakup środków żywności* |  |  | 5 000,00 |
| **§ 4300** Zakup usług pozostałych |  |  | 79 375,25 |
| **§ 4430** Różne opłaty i składki |  |  | 500,00 |
| 2) dotacje |  |  | 50 000,00 |
| **§ 2360** Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 50 000,00 |
| *1.2.1* | *Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu* |  |  | 17 000,00 |
|  | *Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych* |  |  | 84 875,25 |
| *1.2.2* | *Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych* |  |  | 50 000,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały XII/…/2025

Rady Gminy Borzęcin

z dnia … września 2025 r.

**ŚRODKI Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 92 UST. 11 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI I WYDATKI Z BUDŻETU NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU.**

**Przychody**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Treść** | **Kwota (zł)** |
| **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 | **12 692,34** |
| **RAZEM** | | **12 692,34** |

**Dochody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Dochody** |
| **1.** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **756** |  | 33 269,19 |
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego |  | 75618 | 33 269,19 |
| 1.1.1 | 1) dochody bieżące |  |  | 33 269,19 |
|  | ***§ 0270*** *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* |  |  | 33 269,19 |
| **RAZEM** | | | | **33 269,19** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Wydatki** |
| **1.** | **OCHRONA ZDROWIA** | **851** |  | **45 961,53** |
| **1.1** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)** |  | **85154** | 45 961,53 |
|  | a) wydatki bieżące |  |  | 45 961,53 |
|  | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |  |  | 15 961,53 |
|  | 1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  | 15 961,53 |
|  | ***§ 4210*** *Zakup materiałów i wyposażenia* |  |  | 9 269,19 |
|  | ***§ 4220*** *Zakup środków żywności* |  |  | 6 692,34 |
|  | 2)dotacje |  |  | 30 000,00 |
| **§ 2360** Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 30 000,00 |
| *2.1.1* | Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu |  |  | 45 961,53 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/…/2025

Rady Gminy Borzęcin

z dnia … września 2025 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA SFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY BORZĘCIN W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 1. | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 000,00** |  |
| 1.1 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 |  |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |  |
| 2. | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **9 000,00** |
| 2.1 |  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |  | 9 000,00 |
|  | a) wydatki bieżące | | | |  | 9 000,00 |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | |  | 9 000,00 |
| 1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | |  | 9 000,00 |
| **§ 4300** Zakup usług pozostałych | | | |  | 9 000,00 |
| Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest | | | |  | 9 000,00 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/…/2025

Rady Gminy Borzęcin

z dnia …września 2025 r.

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 R.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **Plan dochodów w 2025 r.** | | | | |
|  | | | | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **5 062 796,17** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 5 062 796,17 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 062 796,17 |
| **Razem:** | | | | **5 062 796,17** |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
|  |  |  |  |  |
| **Plan wydatków w 2025 r.** | | | | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 845 276,17** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 3 845 276,17 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 845 276,17 |
|  | *Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy* | 3 845 276,17 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 217 520,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 217 520,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 217 520,00 |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład - "Rozświetlamy Polskę" | 1 217 520,00 |
| **Razem:** | | | | **5 062 796,17** |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XII/…/2025

Rady Gminy Borzęcin

z dnia … września 2025 r.

**PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY BORZĘCIN NA 2025 R.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Sołectwo Bielcza** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 |
|  |  | b) wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  | *Projekt rozbudowy infrastruktury wodociągowej przy drodze nr 1560 w miejscowości Bielcza – środki FS* | *20 000,00* |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **14 760,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 14 760,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 14 760,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 14 760,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 760,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 |
|  | *Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 250028K „Bielcza – Biadoliny” przy sklepie „Groszek”* | *14 760,00* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 812,70** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 2 812,70 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 2 812,70 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 2 812,70 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 812,70 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 812,70 |
|  | *Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bielcza* | *2 812,70* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 500,00** |
|  | 80101 |  | *Szkoły podstawowe* | *2 500,00* |
|  |  | *a) wydatki bieżące* | *2 500,00* |
|  | *1. wydatki jednostek budżetowych* | *2 500,00* |
|  | *1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *2 500,00* |
| 4240 | *Zakup pomocy dydaktycznych* | *2 500,00* |
|  | *Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bielczy (sprzęt multimedialny)* | *2 500,00* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 200,00** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 5 200,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 5 200,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 5 200,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 |
|  | *Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Bielcza* | *5 200,00* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 800,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 5 000,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | *Doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego w sołectwie Bielcza (zakup sprzętu AGD, konsoli do gier)* | *5 000,00* |
| 92116 |  | Biblioteki | *1 300,00* |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | *1 300,00* |
|  | *Działania promocyjne Gminnej Biblioteki Publicznej, filia w Bielczy* | *1 300,00* |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  |  | *Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Bielcza* | 1 500,00 |
|  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 500,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 500,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 2 500,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
|  | *Wykonanie dodatkowego oświetlenia płyty boiska klubu sportowego „Victoria”* | *2 500,00* |
| **OGÓŁEM** | | |  | **55 572,70** |
|  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Sołectwo Borzęcin Dolny** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 000,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 1 000,00 |
|  |  | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 |
|  |  | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | *Oznakowanie mijanek na drodze gminnej Nr 250012 K „Przymiarki – Okrajki” w sołectwie Borzęcin Dolny* | 1 000,00 |
|  |  | b) wydatki majątkowe | 8 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
|  | *Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gminnej Nr 250012 K „Przymiarki – Okrajki” w sołectwie Borzęcin Dolny* | *8 000,00* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 404,44** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 12 404,44 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 12 404,44 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 12 404,44 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 404,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 404,44 |
|  | *Zakup wyposażenia dla OSP Borzęcin Dolny* | *12 404,44* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 10 000,00 |
|  |  | 1. wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  |  | *Doposażenie boiska sportowego przy ZSP w Borzęcinie Dolnym* | 10 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 000,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 15 000,00 |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 |
|  | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|  | *Montaż dwóch lamp przy drodze wojewódzkiej nr 964 oraz drodze powiatowej nr 1421K w sołectwie Borzęcin Dolny* | *15 000,00* |
| **926** |  |  | **Kultura Fizyczna** | **4 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 4 000,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 4 000,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
|  | *Remont ogrodzenia boiska sportowego "Dolanka" w sołectwie Borzęcin Dolny* | *4 000,00* |
| **OGÓŁEM** | | |  | **50 404,44** |
|  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Sołectwo Borzęcin Górny** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 316,20** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 316,20 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 2 700,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 2 700,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 |
|  | Naprawa bariery energochłonnej na potoku „Stucze” w ciągu drogi gminnej 250011K w sołectwie Borzęcin Górny | 2 700,00 |
|  | b) wydatki majątkowe | 3 616,20 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 616,20 |
|  | *Wykonanie barier na przepuście w drodze gminnej nr 250004K „Cmentarz – Granice” w sołectwie Borzęcin Górny* | *3 616,20* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 000,00** |
|  |  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 |
|  | a) wydatki bieżące | 5 000,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | *Zakup mundurów i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Borzęcin Górny* | 5 000,00 |
| **801** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | **7 056,50** |
|  | 80101 |  | *Szkoły podstawowe* | 7 056,50 |
|  |  | *a) wydatki bieżące* | 7 056,50 |
| *1. wydatki jednostek budżetowych* | 7 056,50 |
| *1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | 7 056,50 |
| 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 7 056,50 |
|  | *Zakup żaluzji okiennych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym* | 7 056,50 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 700,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 700,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 3 700,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 3 700,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 |
|  | Montaż dwóch lamp oświetleniowych przy drodze gminnej "Łazy - Podszumin" w sołectwie Borzęcin Górny | 3 700,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 8 000,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
|  | Wykonanie i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych sołectwa Borzęcin Górny | 8 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 500,00** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 3 500,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 3 500,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 3 500,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | *3 500,00* |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | *3 500,00* |
|  | Organizacja warsztatów, spotkań promujących czytelnictwo dla dzieci i młodzieży przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie | *3 500,00* |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **22 000,00** |
|  | 92605 |  | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 22 000,00 |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 22 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
|  |  |  | *Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Borzęcin na dz. Nr 4369* | *22 000,00* |
| **OGÓŁEM** | | |  | **55 572,70** |
|  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Sołectwo Jagniówka** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **23 340,52** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 23 340,52 |
|  |  | b) wydatki majątkowe | 23 340,52 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 340,52 |
|  | *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin na działce nr 209 w sołectwie Jagniówka* | 23 340,52 |
| **OGÓŁEM** | | |  | **23 340,52** |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Kwota |
| **Sołectwo Łęki** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 600,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 6 600,00 |
|  |  | b) wydatki majątkowe | 6 600,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 600,00 |
|  |  | *Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr 1650 w sołectwie Łęki* | 6 600,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 400,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 5 400,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 5 400,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 5 400,00 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 |
|  | *Zakup ubrań koszarowych dla jednostki OSP Łęki* | *5 400,00* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 902,43** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 22 902,43 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 3 902,43 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 3 902,43 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 902,43 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 902,43 |
|  | *Zakup artykułów biurowych, środków czystości dla PSP w Łękach* | *3 902,43* |
|  |  | *b) wydatki majątkowe* | *19 000,00* |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | *19 000,00* |
|  |  | *Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w sołectwie Łęki* | *19 000,00* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 000,00** |
|  | 92195 |  | *Pozostała działalność* | *9 000,00* |
|  |  | a) wydatki bieżące | 9 000,00 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych |  |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
|  | *Organizacja pikniku sołeckiego w sołectwie Łęki* | *9 000,00* |
| **OGÓŁEM** | | |  | **43 902,43** |
|  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Sołectwo Przyborów** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 500,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 2 500,00 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 2 500,00 |
|  |  | 1. wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 |
|  |  | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
|  |  | *Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Przyborów* | *2 500,00* |
| 900 |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 849,36** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 849,36 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 7 849,36 |
|  | 1. wydatki jednostek budżetowych | 7 849,36 |
|  | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 849,36 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 849,36 |
|  | *Montaż lampy oświetlenia ulicznego (słup nr 21) przy drodze gminnej nr 250032K "Kamieniec - Buczyna" w sołectwie Przyborów* | *7 849,36* |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **45 223,34** |
|  | 92605 |  | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 45 223,34 |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 45 223,34 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 223,34 |
|  |  |  | *Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Przyborów* | *45 223,34* |
| **OGÓŁEM** | | |  | **55 572,70** |
|  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Sołectwo Waryś** | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **13 622,41** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 13 622,41 |
|  |  | a) wydatki bieżące | 13 622,41 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 13 622,41 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 622,41 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392,41 |
|  | *Organizacja ogólnodostępnego Pikniku Rodzinnego w sołectwie Waryś* | *392,41* |
| 4220 | Zakup produktów żywnościowych | *3 000,00* |
|  | *Organizacja ogólnodostępnego Pikniku Rodzinnego w sołectwie Waryś* | *3 000,00* |
| 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *10 230,00* |
|  | *Obcinanie gałęzi przy budynku Domu Wiejskiego w sołectwie Waryś* | *6 000,00* |
|  | *Organizacja ogólnodostępnego Pikniku Rodzinnego w sołectwie Waryś* | *4 230,00* |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | ***23 000,00*** |
|  | 92605 |  | Zadania z zakresu kultury fizycznej | *23 000,00* |
|  |  | b) wydatki majątkowe | *23 000,00* |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | *23 000,00* |
|  | *Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Waryś na dz. Nr 232* | *23 000,00* |
| **OGÓŁEM** | | |  | **36 622,41** |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | **320 987,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 10 do Uchwały XII/…/2025  Rady Gminy Borzęcin  z dnia …września 2025 r.  **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BORZĘCIN W 2025 r.**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Rodzaj dotacji z budżetu** | **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |  | **1 232 500,00** |  | |  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Dotacja celowa | 10 000,00 |  | |  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Dotacja celowa | 15 000,00 |  | |  |  |  | Dotacja celowa | 1 207 500,00 |  | | **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** |  |  | **10 000,00** | |  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | Dotacja celowa |  | 10 000,00 | | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  | **242 134,00** | **1 234 065,03** | |  | 80101 | Szkoły podstawowe | Dotacja podmiotowa (PSP Łęki) |  | 900 000,00 | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa (PSP Łęki) |  | 200 000,00 | | 80104 | Przedszkola | Dotacja celowa | 242 134,00 |  | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa (PSP Łęki) |  | 128 763,00 | |  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Dotacja celowa (PSP Łęki) |  | 5 302,03 | |  |  |  |  |  |  | | **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** |  |  | **80 000,00** | |  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Dotacja celowa |  | 80 000,00 | |  |  |  |  |  |  | | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  | **1 263 301,46** | |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Dotacja celowa |  | 1 152 189,46 | |  |  |  |  |  |  | |  | 90095 | Pozostała działalność | Dotacja celowa |  | 111 112,00 | | **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** |  | **1 445 710,00** | **920 000,00** | |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Dotacja podmiotowa (Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie) | 1 065 000,00 |  | | 92116 | Biblioteki | Dotacja podmiotowa (Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie) | 363 210,00 |  | |  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Dotacja celowa |  | 920 000,00 | |  |  |  | Dotacja celowa (Powiat Brzeski) | 17 500,00 |  | | **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** |  |  | **150 000,00** | |  | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | Dotacja celowa |  | 150 000,00 | | **OGÓŁEM** | | | | **2 920 344,00** | **3 657 366,49** | | **OGÓŁEM DOTACJE 6 577 710,49 zł**  **w tym:**  *(\* - dotacje przedmiotowe….)*  **- dotacje podmiotowe: 2 656 973,00 zł**  **- dotacje celowe: 3 920 737,49 zł** | | | | | |       Załącznik nr 11 do Uchwały XII/…/2025  Rady Gminy Borzęcin  z dnia …września 2025 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | Rozdział | § | | Nazwa | | | **Dotacje ogółem** | | z tego: | | | | **Wydatki ogółem** | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje bieżące | | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | | w tym: |
| wydatki  jednostek budżetowych, | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 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 | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 010 | |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 222 458,00 | | 0,00 | | 222 458,00 | | 222 458,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 222 458,00 | | | 222 458,00 |
|  | | 01095 |  | | Pozostała działalność | | | 222 458,00 | | 0,00 | | 222 458,00 | | 222 458,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 222 458,00 | | | 222 458,00 |
|  | |  | 6630 | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 222 458,00 | | 0,00 | | 222 458,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 222 458,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 222 458,00 | | | 222 458,00 |
| 600 | |  |  | | Transport i łączność | | | 800 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 | | 800 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 800 000,00 | | | 800 000,00 |
|  | | 60013 |  | | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 700 000,00 | | 0,00 | | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
|  | |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 700 000,00 | | 0,00 | | 700 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 700 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
|  | | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | | | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
|  | |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 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 | | | 0,00 |
|  | |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 754 | |  |  | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 65 025,00 | | 10 475,00 | | 54 550,00 | | 65 025,00 | | | 10 475,00 | 10 475,00 | | 0,00 | | 10 475,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 54 550,00 | | | 54 550,00 |
|  | | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | | | 65 025,00 | | 10 475,00 | | 54 550,00 | | 65 025,00 | | | 10 475,00 | 10 475,00 | | 0,00 | | 10 475,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 54 550,00 | | | 54 550,00 |
|  | |  | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 10 475,00 | | 10 475,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 54 550,00 | | 0,00 | | 54 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 450,00 | | | 2 450,00 | 2 450,00 | | 0,00 | | 2 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8 025,00 | | | 8 025,00 | 8 025,00 | | 0,00 | | 8 025,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 34 550,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 34 550,00 | | | 34 550,00 |
|  | |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 900 | |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 135 000,00 | | 35 000,00 | | 100 000,00 | | 135 000,00 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | 0,00 | | 35 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
|  | | 90026 |  | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | | 90095 |  | | Pozostała działalność | | | 125 000,00 | | 25 000,00 | | 100 000,00 | | 125 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
|  | |  | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 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 | | | 0,00 |
|  | |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 921 | |  |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 40 000,00 | | 9 325,00 | | 30 675,00 | | 40 000,00 | | | 9 325,00 | 9 325,00 | | 0,00 | | 9 325,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 30 675,00 | | | 30 675,00 |
|  | | 92109 |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 15 000,00 | | 9 325,00 | | 5 675,00 | | 15 000,00 | | | 9 325,00 | 9 325,00 | | 0,00 | | 9 325,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 675,00 | | | 5 675,00 |
|  | |  | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 9 325,00 | | 9 325,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 5 675,00 | | 0,00 | | 5 675,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 325,00 | | | 9 325,00 | 9 325,00 | | 0,00 | | 9 325,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 675,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 5 675,00 | | | 5 675,00 |
|  | | 92120 |  | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
|  | |  | 6630 | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 926 | |  |  | | Kultura fizyczna | | | 129 560,00 | | 5 960,00 | | 123 600,00 | | 129 560,00 | | | 5 960,00 | 5 960,00 | | 0,00 | | 5 960,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 123 600,00 | | | 123 600,00 |
|  | | 92605 |  | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 129 560,00 | | 5 960,00 | | 123 600,00 | | 129 560,00 | | | 5 960,00 | 5 960,00 | | 0,00 | | 5 960,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 123 600,00 | | | 123 600,00 |
|  | |  | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 5 960,00 | | 5 960,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6630 | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 123 600,00 | | 0,00 | | 123 600,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 960,00 | | | 5 960,00 | 5 960,00 | | 0,00 | | 5 960,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 123 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 123 600,00 | | | 123 600,00 |
| **Razem:** | | | | | | | | **1 392 043,00** | | **60 760,00** | | **1 331 283,00** | | **1 392 043,00** | | | **60 760,00** | **60 760,00** | | **0,00** | | **60 760,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **1 331 283,00** | | | **1 331 283,00** |