

Projekt

z dnia 2 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 37.285.2022  
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 9 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 36.280.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 174) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2022 r. w zł*" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2022 r. w zł*," wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący "*Wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody i wydatki Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład*" otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2022 rok w zł*" „otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2022 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy Krzepice dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2022r. w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 11) Dodaje się załącznik Nr 14 uchwały budżetowej stanowiący „*Przychody i wydatki rachunku COVID 19*" w brzmieniu załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.
- 12) Dodaje się załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody i Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku w zł*" w brzmieniu załącznika nr 12 do niniejszej uchwały.

13) Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.967.195,12 zł, który zostanie sfinansowany z:

- kredytu w kwocie - 2.680.000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w kwocie 1.371.457,05,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.915.738,07 zł"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

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

**DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2021 rok w zł**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 342 000,00        | 0,00         | 10 000,00   | 352 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |   | 342 000,00        | 0,00         | 10 000,00   | 352 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00        | 0,00         | 10 000,00   | 260 000,00                  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |   | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 83 302,00         | -25,00       | 25,00       | 83 302,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |   | 83 302,00         | -25,00       | 25,00       | 83 302,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                |      |  |   |               |                      |                    |                   |                      |
|----------------|------|--|---|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                |      |  | 1 pkt 2 i 3   |               |                      |                    |                   |                      |
|                | 2360 |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25,00         | -25,00               | 25,00              | 25,00             |                      |
| 756            |      |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 14 992 048,00 | -42 000,00           | 82 000,00          | 15 032 048,00     |                      |
|                |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |                      |
|                |      |  |   | 14 992 048,00 | -42 000,00           | 82 000,00          | 15 032 048,00     |                      |
|                |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |                      |
|                | 0270 |  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 42 000,00     | -42 000,00           | 42 000,00          | 42 000,00         |                      |
|                | 0500 |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 293 000,00    | 0,00                 | 40 000,00          | 333 000,00        |                      |
| 758            |      |  | Różne rozliczenia   | 9 755 319,00  | -72 221,00           | 0,00               | 9 683 098,00      |                      |
|                |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |                      |
|                |      |  |   | 9 755 319,00  | -72 221,00           | 0,00               | 9 683 098,00      |                      |
|                |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |                      |
|                | 2920 |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 755 319,00  | -72 221,00           | 0,00               | 9 683 098,00      |                      |
| 900            |      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 582 136,00  | 0,00                 | 50 896,41          | 2 633 032,41      |                      |
|                |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00                 | 42 091,15          | 42 091,15         |                      |
|                |      |  |   | 2 582 136,00  | 0,00                 | 50 896,41          | 2 633 032,41      |                      |
|                |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00                 | 42 091,15          | 42 091,15         |                      |
|                | 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 | 0,00          | 0,00                 | 42 091,15          | 42 091,15         |                      |
|                | 2460 |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00          | 0,00                 | 8 805,26           | 8 805,26          |                      |
| <b>bieżące</b> |      |  |   | <b>razem:</b> | <b>36 027 317,37</b> | <b>-114 246,00</b> | <b>143 921,41</b> | <b>36 056 992,78</b> |

|                  |      |   |              |             |            |            |
|------------------|------|---|--------------|-------------|------------|------------|
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 42 091,15  | 42 091,15  |
| <b>majątkowe</b> |      |   |              |             |            |            |
| 010              |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00         | 0,00        | 34 349,27  | 34 349,27  |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  |      |   | 0,00         | 0,00        | 34 349,27  | 34 349,27  |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 0,00         | 0,00        | 34 349,27  | 34 349,27  |
| 400              |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 100 000,00   | 0,00        | 7 100,00   | 107 100,00 |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  |      |   | 100 000,00   | 0,00        | 7 100,00   | 107 100,00 |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 0,00         | 0,00        | 7 100,00   | 7 100,00   |
| 600              |      | Transport i łączność  | 0,00         | 0,00        | 291 462,00 | 291 462,00 |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  |      |   | 0,00         | 0,00        | 291 462,00 | 291 462,00 |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00         | 0,00        | 216 462,00 | 216 462,00 |
|                  | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00         | 0,00        | 75 000,00  | 75 000,00  |
| 700              |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 096 200,00 | -300 000,00 | 0,00       | 796 200,00 |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

|                  |  |      |   |                      |                    |                   |                      |
|------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                  |  |      |   | 1 096 200,00         | -300 000,00        | 0,00              | 796 200,00           |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 095 000,00         | -300 000,00        | 0,00              | 795 000,00           |
| 900              |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 200 000,00           | 0,00               | 20 190,62         | 220 190,62           |
|                  |  |      | 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        | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                  |  |      |   | 200 000,00           | 0,00               | 20 190,62         | 220 190,62           |
|                  |  |      | 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        | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                  |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 0,00                 | 0,00               | 20 190,62         | 20 190,62            |
| <b>majątkowe</b> |  |      |   | <b>1 485 200,00</b>  | <b>-300 000,00</b> | <b>353 101,89</b> | <b>1 538 301,89</b>  |
| <b>razem:</b>    |  |      |   |                      |                    |                   |                      |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>   |  |      |   | <b>37 512 517,37</b> | <b>-414 246,00</b> | <b>497 023,30</b> | <b>37 595 294,67</b> |
|                  |  |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>42 091,15</b>  | <b>42 091,15</b>     |

**WYDATKI budżetu gminy Krzepice na 2021 rok w zł**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 458 000,00      | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00   | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 430 000,00                       | 430 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 170 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 170 000,00                       | 170 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 628 000,00      | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00   | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 600 000,00                       | 600 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 170 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 170 000,00                       | 170 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 170 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 170 000,00                       | 170 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 570 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 570 000,00                       | 570 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -170 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -170 000,00   | -170 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 180 000,00                       | 180 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 580 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 580 000,00                       | 580 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody   | przed zmianą | 570 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 570 000,00                       | 570 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -170 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -170 000,00   | -170 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 180 000,00                       | 180 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 580 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 580 000,00                       | 580 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 3 434 716,41    | 505 000,00                    | 505 000,00                                | 0,00   | 505 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 929 716,41                     | 2 929 716,41  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 824 527,00      | 54 527,00                     | 54 527,00                                 | 0,00   | 54 527,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 770 000,00                       | 770 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 259 243,41    | 559 527,00                    | 559 527,00                                | 0,00   | 559 527,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 699 716,41                     | 3 699 716,41                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 2 359 216,41    | 287 000,00                    | 287 000,00                                | 0,00   | 287 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 072 216,41                     | 2 072 216,41  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 684 527,00      | 54 527,00                     | 54 527,00                                 | 0,00   | 54 527,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 630 000,00                       | 630 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 043 743,41    | 341 527,00                    | 341 527,00                                | 0,00   | 341 527,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 702 216,41                     | 2 702 216,41                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 |          |           | Drogi wewnętrzne  | przed zmianą | 877 500,00      | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 857 500,00                       | 857 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 140 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 140 000,00                       | 140 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 017 500,00    | 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  | 997 500,00                       | 997 500,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 71 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 0,00   | 51 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 81 500,00       | 61 500,00                     | 61 500,00                                 | 0,00   | 61 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 20 000,00                        | 20 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą | 71 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 0,00   | 51 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 81 500,00       | 61 500,00                     | 61 500,00                                 | 0,00   | 61 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 20 000,00                        | 20 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |   |              |               |               |               |               |              |            |            |           |      |            |            |            |           |      |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 710   |  | Działalność usługowa  | przed zmianą | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00          | 31 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 |  | Cmentarze   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |  | Administracja publiczna   | przed zmianą | 4 241 783,89  | 4 241 783,89  | 4 039 135,85  | 3 469 171,96  | 569 963,89   | 0,00       | 174 000,00 | 28 648,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 81 012,25     | 81 012,25     | 81 000,00     | 0,00          | 81 000,00    | 0,00       | 0,00       | 12,25     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 4 322 796,14  | 4 322 796,14  | 4 120 135,85  | 3 469 171,96  | 650 963,89   | 0,00       | 174 000,00 | 28 660,29 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 3 761 308,77  | 3 761 308,77  | 3 726 660,73  | 3 269 167,84  | 457 492,89   | 0,00       | 6 000,00   | 28 648,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 55 012,25     | 55 012,25     | 55 000,00     | 0,00          | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 12,25     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 3 816 321,02  | 3 816 321,02  | 3 781 660,73  | 3 269 167,84  | 512 492,89   | 0,00       | 6 000,00   | 28 660,29 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 64 000,00     | 64 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00       | 24 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 70 000,00     | 70 000,00     | 46 000,00     | 0,00          | 46 000,00    | 0,00       | 24 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 325 826,06    | 297 278,00    | 269 278,00    | 0,00          | 269 278,00   | 0,00       | 28 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 28 548,06  | 28 548,06  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 3 153,00      | 3 153,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 153,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 328 979,06    | 300 431,00    | 269 278,00    | 0,00          | 269 278,00   | 3 153,00   | 28 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 28 548,06  | 28 548,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze straż pożarne  | przed zmianą | 325 826,06    | 297 278,00    | 269 278,00    | 0,00          | 269 278,00   | 0,00       | 28 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 28 548,06  | 28 548,06  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 3 153,00      | 3 153,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 153,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 328 979,06    | 300 431,00    | 269 278,00    | 0,00          | 269 278,00   | 3 153,00   | 28 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 28 548,06  | 28 548,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   |  | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 193 000,00    | 193 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 193 000,00 | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 323 000,00    | 323 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 323 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 193 000,00    | 193 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 193 000,00 | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 323 000,00    | 323 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 323 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 17 645 586,87 | 17 327 704,00 | 16 574 219,00 | 13 480 545,00 | 3 093 674,00 | 160 000,00 | 568 943,00 | 24 542,00 | 0,00 | 0,00       | 317 882,87 | 317 882,87 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | -72 221,00    | -72 221,00    | -72 221,00    | -72 221,00    | 0,00         | 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  | 134 865,91    | 119 865,91    | 85 170,00     | 0,00          | 85 170,00    | 0,00       | 0,00       | 34 695,91 | 0,00 | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 17 708 231,78 | 17 375 348,91 | 16 587 168,00 | 13 408 324,00 | 3 178 844,00 | 160 000,00 | 568 943,00 | 59 237,91 | 0,00 | 0,00       | 332 882,87 | 332 882,87 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 11 589 051,87 | 11 271 169,00 | 10 813 177,00 | 9 326 764,00  | 1 486 413,00 | 0,00       | 433 450,00 | 24 542,00 | 0,00 | 0,00       | 317 882,87 | 317 882,87 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | -25 664,00    | -25 664,00    | -25 664,00    | -25 664,00    | 0,00         | 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  | 134 865,91    | 119 865,91    | 85 170,00     | 0,00          | 85 170,00    | 0,00       | 0,00       | 34 695,91 | 0,00 | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 11 698 253,78 | 11 365 370,91 | 10 872 683,00 | 9 301 100,00  | 1 571 583,00 | 0,00       | 433 450,00 | 59 237,91 | 0,00 | 0,00       | 332 882,87 | 332 882,87 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 1 413 107,00  | 1 413 107,00  | 1 356 328,00  | 1 213 175,00  | 143 153,00   | 0,00       | 56 779,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | -20 218,00    | -20 218,00    | -20 218,00    | -20 218,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 1 392 889,00  | 1 392 889,00  | 1 336 110,00  | 1 192 957,00  | 143 153,00   | 0,00       | 56 779,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |              |              |              |              |            |              |              |           |           |      |      |              |              |           |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 479 358,00 | 1 479 358,00 | 1 286 856,00 | 940 978,00 | 345 878,00   | 160 000,00   | 32 502,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -18 030,00   | -18 030,00   | -18 030,00   | -18 030,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 461 328,00 | 1 461 328,00 | 1 268 826,00 | 922 948,00 | 345 878,00   | 160 000,00   | 32 502,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 1 406 627,00 | 1 406 627,00 | 1 396 627,00 | 824 120,00 | 572 507,00   | 0,00         | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -3 362,00    | -3 362,00    | -3 362,00    | -3 362,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 403 265,00 | 1 403 265,00 | 1 393 265,00 | 820 758,00 | 572 507,00   | 0,00         | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 011 616,00 | 1 011 616,00 | 978 922,00   | 867 392,00 | 111 530,00   | 0,00         | 32 694,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -4 947,00    | -4 947,00    | -4 947,00    | -4 947,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 006 669,00 | 1 006 669,00 | 973 975,00   | 862 445,00 | 111 530,00   | 0,00         | 32 694,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 256 124,00   | 256 124,00   | 106 124,00   | 12 580,00  | 93 544,00    | 148 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 15 700,53    | 15 700,53    | 15 700,53    | 0,00       | 15 700,53    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 269 824,53   | 269 824,53   | 121 824,53   | 12 580,00  | 109 244,53   | 146 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 253 124,00   | 253 124,00   | 106 124,00   | 12 580,00  | 93 544,00    | 145 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 15 700,53    | 15 700,53    | 15 700,53    | 0,00       | 15 700,53    | 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  | 266 824,53   | 266 824,53   | 121 824,53   | 12 580,00  | 109 244,53   | 143 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 21 556,00    | 21 556,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 11 556,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 36 556,00    | 21 556,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 11 556,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 25 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 4 372 635,70 | 3 257 715,70 | 3 257 715,70 | 0,00       | 3 257 715,70 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 114 920,00 | 1 114 920,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -65 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -65 000,00   | -65 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 430 396,14   | 137 896,14   | 80 805,00    | 7 427,00   | 73 378,00    | 15 000,00    | 0,00      | 42 091,14 | 0,00 | 0,00 | 292 500,00   | 292 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 4 738 031,84 | 3 395 611,84 | 3 338 520,70 | 7 427,00   | 3 331 093,70 | 15 000,00    | 0,00      | 42 091,14 | 0,00 | 0,00 | 1 342 420,00 | 1 342 420,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | przed zmianą | 1 060 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -65 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -65 000,00   | -65 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 307 500,00   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 292 500,00   | 292 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 302 500,00 | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 287 500,00 | 1 287 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | przed zmianą | 159 500,00   | 159 500,00   | 159 500,00   | 0,00       | 159 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 219 500,00   | 219 500,00   | 219 500,00   | 0,00       | 219 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 50 896,14    | 50 896,14    | 8 805,00     | 7 427,00   | 1 378,00     | 0,00         | 42 091,14 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 50 896,14    | 50 896,14    | 8 805,00     | 7 427,00   | 1 378,00     | 0,00         | 42 091,14 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | przed zmianą | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00       | 38 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 797 648,00   | 797 648,00   | 6 320,00     | 0,00       | 6 320,00     | 791 328,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 248 880,00   | 248 880,00   | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 243 880,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 046 528,00 | 1 046 528,00 | 11 320,00    | 0,00       | 11 320,00    | 1 035 208,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki   | przed zmianą | 583 400,00   | 583 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 583 400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|                       |       |  |   |              |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |                     |                    |                    |             |             |
|-----------------------|-------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                       |       |  | kultury, świetlice i kluby              | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | zwiększenie  | 243 880,00           | 243 880,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 243 880,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | po zmianach  | 827 280,00           | 827 280,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 827 280,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 6 320,00             | 6 320,00             | 6 320,00             | 0,00                 | 6 320,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | zwiększenie  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | po zmianach  | 11 320,00            | 11 320,00            | 11 320,00            | 0,00                 | 11 320,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
| 926                   |       |  | Kultura fizyczna                        | przed zmianą | 509 953,66           | 50 953,66            | 5 818,86             | 0,00                 | 5 818,86            | 45 134,80           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 459 000,00        | 459 000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | zwiększenie  | 25 800,00            | 25 800,00            | 800,00               | 0,00                 | 800,00              | 25 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | po zmianach  | 535 753,66           | 76 753,66            | 6 618,86             | 0,00                 | 6 618,86            | 70 134,80           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 459 000,00        | 459 000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | przed zmianą | 464 818,86           | 5 818,86             | 5 818,86             | 0,00                 | 5 818,86            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 459 000,00        | 459 000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       | 92601 |  | Obiekty sportowe                        | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | zwiększenie  | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 0,00                 | 800,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | po zmianach  | 465 618,86           | 6 618,86             | 6 618,86             | 0,00                 | 6 618,86            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 459 000,00        | 459 000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | przed zmianą | 45 134,80            | 45 134,80            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 45 134,80           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | zwiększenie  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
|                       |       |  |   | po zmianach  | 70 134,80            | 70 134,80            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 70 134,80           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |  |   | przed zmianą | <b>42 601 375,96</b> | <b>36 731 308,62</b> | <b>27 510 967,41</b> | <b>18 822 368,96</b> | <b>8 688 598,45</b> | <b>1 199 462,80</b> | <b>7 774 688,37</b> | <b>53 190,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>193 000,00</b> | <b>5 870 067,34</b> | <b>5 870 067,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |             |             |
|                       |       |  |   | zmniejszenie | <b>-309 221,00</b>   | <b>-74 221,00</b>    | <b>-72 221,00</b>    | <b>-72 221,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-2 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-235 000,00</b> | <b>-235 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |  |   | zwiększenie  | <b>2 270 334,83</b>  | <b>827 834,83</b>    | <b>334 002,53</b>    | <b>7 427,00</b>      | <b>326 575,53</b>   | <b>287 033,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>76 799,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>1 442 500,00</b> | <b>1 442 500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |  |   | po zmianach  | <b>44 562 489,79</b> | <b>37 484 922,45</b> | <b>27 772 748,94</b> | <b>18 757 574,96</b> | <b>9 015 173,98</b> | <b>1 484 495,80</b> | <b>7 774 688,37</b> | <b>129 989,34</b> | <b>0,00</b> | <b>323 000,00</b> | <b>7 077 567,34</b> | <b>7 077 567,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok w zł**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wydatki</b> |
|------------|---------------|---|----------------|
| <b>851</b> |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5.000</b>   |
|            | <u>85154</u>  | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>   | <u>5.000</u>   |
|            |               | - wydatki bieżące   | 5.000          |
|            |               | - dotacja celowa na zadania bieżące + 7.000<br>( <i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst</i> )  |                |
|            | <u>85195</u>  | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>3.000</u>   |
|            |               | - wydatki bieżące   | 3.000          |
|            |               | - dotacja celowa na zadania bieżące + 3.000<br>( <i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.</i> ) |                |
|            |               | <b>RAZEM</b>  | <b>8.000</b>   |

**Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " POLSKI ŁAD " na 2022 rok w zł**

| Dz         | Rozdz.       | §    | T R E Ś Ć  | DOCHODY        | WYDATKI        |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
|            |              |      | - dochody majątkowe  | 100.000        |                |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 | 100.000        |                |
|            | <u>40002</u> |      | <u>Dostarczanie wody</u>   |                | <u>100.000</u> |
|            |              |      | - wydatki majątkowe  |                | 100.000        |
|            |              |      | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                | 100.000        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
|            |              |      | - dochody majątkowe  | 200.000        |                |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 | 200.000        |                |
|            | <u>90001</u> |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>   |                | <u>200.000</u> |
|            |              |      | - wydatki majątkowe  |                | 200.000        |
|            |              |      | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                | 200.000        |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |

**PRZYCHODY , DOCHODY I WYDATKI**  
nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2022 rok w zł

| Dz.        | Rozdz.       | §          | T R E Ś Ć   | PRZYCHODY        | DOCHODY          | WYDATKI           |
|------------|--------------|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
|            |              | <b>905</b> | <b>Przychody jst 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.</b> | <b>13.700,53</b> |                  |                   |
| <b>756</b> |              |            | <b>Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  |                  | <b>256.124</b>   | <b>256.124</b>    |
|            |              | 0270       | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |                  | 42.000           |                   |
|            |              | 0480       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |                  | 214.124          |                   |
| <b>851</b> |              |            | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                  |                  | <b>269.824,53</b> |
|            | <u>85154</u> |            | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>   |                  |                  | <u>266.824,53</u> |
|            |              |            | - wydatki bieżące   |                  |                  | 266.824,53        |
|            |              |            | w tym: wydatki jednostek budżetowych 121.824,53   |                  |                  |                   |
|            |              |            | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.580<br>związane z realizacją ich statutowych zadań 109.255,53  |                  |                  |                   |
|            |              |            | - dotacje celowe na zadania bieżące 143.000   |                  |                  |                   |
|            |              |            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000  |                  |                  |                   |
|            | <u>85195</u> |            | <u>Pozostała działalność</u>  |                  |                  | <u>3.000</u>      |
|            |              |            | - wydatki bieżące   |                  |                  | 3.000             |
|            |              |            | z tego: dotacja celowa na zadania bieżące 3.000   |                  |                  |                   |
| <b>900</b> |              |            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                  | <b>2.574.136</b> | <b>2.574.136</b>  |
|            |              | 0490       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( <i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>   |                  | 2.564.136        |                   |

|  |              |      |  |                  |                  |                     |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|
|  |              |      | <i>komunalnymi)</i>  |                  |                  |                     |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat ( <i>wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> )                |                  | 10.000           |                     |
|  | <u>90002</u> |      | <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>   |                  |                  | <u>2.564.136</u>    |
|  |              |      | - wydatki bieżące  |                  |                  | 2.564.136           |
|  |              |      | w tym: wydatki jednostek budżetowych 2.564.136   |                  |                  |                     |
|  |              |      | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 2.564.136                                      |                  |                  |                     |
|  | <u>90019</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> |                  |                  | <u>10.000</u>       |
|  |              |      | - wydatki bieżące  |                  |                  | 10.000              |
|  |              |      | w tym: wydatki jednostek budżetowych 10.000  |                  |                  |                     |
|  |              |      | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000  |                  |                  |                     |
|  |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>13.700,53</b> | <b>2.830.260</b> | <b>2.843.960,53</b> |

**Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2022 rok w zł**  
**Przychody**

| L.p. | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja § | Plan                | Zmiana              | Plan po zmianie     |
|------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1    | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 902            | 44 500,00           | 0                   | 44.500              |
| 2.   | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 1 275 086,52        | 96.370,53           | 1.371.457,05        |
| 3.   | Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | 906            | 48.408,40           | 34.707,80           | 83.116,20           |
| 4.   | Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 950            | 2 960 863,67        | 1 747 258,20        | 4.708.121,87        |
| 5.   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 2 680 000,00        | 0                   | 2.680.000,00        |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | <b>7 008 858,59</b> | <b>1.878.336,53</b> | <b>8.887.195,12</b> |

**Rozchody**

| L.p. | Wyszczególnienie                                 | Klasyfikacja § | Plan                | Zmiana   | Plan po zmianie     |
|------|--|----------------|---------------------|----------|---------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4                   | 5        | 6                   |
| 1    | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992            | 1.920.000,00        | 0        | 1.920.000,00        |
|      | <b>Rozchody ogółem:</b>                          |                | <b>1.920.000,00</b> | <b>0</b> | <b>1.920.000,00</b> |

**Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 rok w zł**

| L.p. | Zakład  | Stan fund.<br>obrot. na<br>pocz. roku | Przychody | w tym dotacja z budżetu       |                            | Suma 3+4  | Koszty    | W tym<br>wpłata do<br>budżetu | Stan fund. obr. na<br>koniec roku | Suma 7+9  |
|------|---|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1    | 2   | 3                                     | 4         | 5                             |                            | 6         | 7         | 8                             | 9                                 | 10        |
| 1    | Zakład<br>Działalności<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej | 353.597                               | 5.616.500 | inwestycyjn<br>a<br>1.960.000 | przedmioto<br>wa<br>15.000 | 5.970.097 | 5.616.331 | 0                             | 353.766                           | 5.970.097 |

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  
na 2022 rok w zł**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>dotacja<br/>podmiotowa</b> | <b>dotacja<br/>przedmiotowa</b> | <b>celowa<br/>inwestycyjna</b> | <b>celowa na<br/>zadania<br/>bieżące</b> |
|------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>010</b> | <b>01043</b>  | <b>Zakład Działalności<br/>Komunalnej i<br/>Mieszkaniowej - zakład<br/>budżetowy gminy</b> | -                             | -                               | <b>400.000</b>                 | -  |
| <b>010</b> | <b>01044</b>  | <b>Zakład Działalności<br/>Komunalnej i<br/>Mieszkaniowej - zakład<br/>budżetowy gminy</b> |                               |                                 | <b>165.000</b>                 |  |
| 400        | 40002         | Zakład Działalności<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej - zakład<br>budżetowy gminy           |                               |                                 | 400.000                        |  |
| <b>851</b> | <b>85154</b>  | <b>Powiat Kłobucki</b>   | -                             | -                               | -                              | <b>5.000,00</b>                          |
| 851        | 85195         | Powiat Kłobucki  |                               |                                 |                                | 3.000,00                                 |
| <b>900</b> | <b>90001</b>  | <b>Zakład Działalności<br/>Komunalnej i<br/>Mieszkaniowej - zakład<br/>budżetowy gminy</b> | -                             | <b>15.000</b>                   | <b>995.000</b>                 | -  |
| <b>921</b> | <b>92109</b>  | <b>Gminny Ośrodek<br/>Kultury- gminna<br/>instytucja kultury</b>                           | <b>827.280</b>                | -                               | -                              | -  |
| 921        | 92116         | Gminna Biblioteka<br>Publiczna - gminna<br>instytucja kultury                              | 205.928                       | -                               | -                              | -  |
|            |               | <b>O G Ó Ł E M</b>   | <b>1.033.208,00</b>           | <b>15.000,00</b>                | <b>1.960.000,00</b>            | <b>8.000,00</b>                          |

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok w zł**

| <b>Dz.</b>       | <b>Rozdz.</b> | <b>Dotacja celowa na zadania bieżące</b> | <b>Dotacja celowa inwestycyjna</b> | <b>Dotacja podmiotowa</b> |
|------------------|---------------|--|------------------------------------|---------------------------|
| <b>754</b>       | <b>75412</b>  | <b>3.153</b>                             | -                                  | -                         |
| 801              | 80104         | -  | -                                  | 160.000                   |
| 851              | 85154         | 138.000                                  | -                                  | -                         |
| 855              | 85516         | 55.000                                   | -                                  | -                         |
| 921              | 92195         | 2.000,00                                 | -                                  | -                         |
| <b>926</b>       | <b>92605</b>  | <b>70.134,80</b>                         | -                                  | -                         |
| <b>R A Z E M</b> |               | <b>268.287,80</b>                        | -                                  | <b>160.000</b>            |

**Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>600 000,00</b>   |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 400 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa wodociągu w Dankowicach Drugich i Trzecich - dotacja dla zakładu budżetowego   | 400 000,00          |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 170.000,00          |
|              |                 |                 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Podłężu Królewskim - dotacja dla zakładu budżetowego  | 95.000,00           |
|              |                 |                 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dankowicach I i II - dotacja dla zakładu budżetowego  | 70.000,00           |
|              |                 |                 | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych   | 5.000,00            |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 30 000,00           |
|              |                 |                 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dankowicach   | 30 000,00           |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>580 000,00</b>   |
|              | 40002           |                 | Dostarczanie wody   | 580 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa sieci wodociągowej | 180 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa wodociągu w ul. Szkolnej w Krzepicach dotacja dla zakładu budżetowego  | 400 000,00          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 699 716,41</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 2 702 216,41        |
|              |                 |                 | Budowa drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach  | 300 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach   | 389 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa zjazdu do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach   | 400 000,00          |
|              |                 |                 | Dokończenie realizacji budowy infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w ul. Ks. Stasiewicza, Andersa, Brzozowej i Lipowej w Krzepicach              | 675.319,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Krzepicach  | 300 000,00          |
|              |                 |                 | Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej w Lutrowskim   | 15 897,41           |
|              |                 |                 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Wieluńskiej w Krzepicach  | 60 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa drogi w Stankach   | 540.000,00          |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       | Zagospodarowanie terenu przy parkingu w Starokrzepicach   | 22 000,00           |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne  | 997.500,00          |
|            |       | Budowa drogi w ul. Klonowej w Krzepicach  | 630 000,00          |
|            |       | Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa dróg wraz z odwodnieniem     | 227 500,00          |
|            |       | Budowa drogi dojazdowej do pól w Zajązkach Pierwszych   | 140.000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 20 000,00           |
|            |       | Zakup gruntów na potrzeby gminy   | 20 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>28 548,06</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 28 548,06           |
|            |       | Budowa wiaty przy budynku OSP w Zajązkach Drugich   | 28 548,06           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>332 882,87</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 117.882,87          |
|            |       | Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich   | 22 882,87           |
|            |       | Modernizacja komina dymnego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach  | 35 000,00           |
|            |       | Wykonanie projektu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzepicach  | 30 000,00           |
|            |       | Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zajązkach Pierwszych   | 30 000,00           |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 215 000,00          |
|            |       | Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach   | 70 000,00           |
|            |       | Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajązkach Drugich  | 65 000,00           |
|            |       | Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych   | 65 000,00           |
|            |       | Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Szkoły Nr 2 w Krzepicach  | 15.000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>  | <b>15.000,00</b>    |
|            | 85495 | Pozostała działalność   | 15.000,00           |
|            |       | Ogrodzenie pacu zabaw przy ul. Plac Powstańców Śląskich   | 15.000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 342 420,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 287 500,00        |
|            |       | Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 292 500,00          |
|            |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach + dotacja dla zakładu budżetowego  | 995 000,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 54 920,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       | Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice- budowa oświetlenia ulicznego | 50 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia łącznika przy parkingu w Starokrzepicach   | 4 920,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>459 000,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 459 000,00          |
|            |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich   | 449 000,00          |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|            |       | Zakup siatki do łapania piłek na boisko w Podłężu Królewskim  | 10 000,00           |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>7.077.567,34</b> |

**Przychody i wydatki rachunku COVID -19**

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>T R E Ś Ć</i>   | <i>Przychody</i> | <i>Wydatki</i>   |
|------------|---------------|----------|--|------------------|------------------|
|            |               | 905      | <i>Przychody jst 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</i> | <b>82.670,00</b> |                  |
| <b>801</b> |               |          | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>   |                  | <b>82.670,00</b> |
|            | <u>80101</u>  |          | <u>Szkoły podstawowe</u>   |                  | <u>82.670,00</u> |
|            |               |          | - wydatki bieżące  |                  |                  |
|            |               |          | w tym: wydatki jednostek budżetowych 82.670,00   |                  |                  |
|            |               |          | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 82.670,00   |                  |                  |
|            |               |          | <b>RAZEM</b>   | <b>82.670,00</b> | <b>82.670,00</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 37.284.2022  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 9 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na  
2022 rok w zł**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Dochody</b>      | <b>Wydatki</b>      |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>710</b> |              |          | <b><u>Działalność usługowa</u></b>  | <b><u>1.000</u></b> | <b><u>1.000</u></b> |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <u>1.000</u>        |                     |
|            | <u>71035</u> |          | <u>Grobownictwo</u>   |                     | <u>1.000</u>        |
|            |              |          | - wydatki bieżące   |                     | 1.000               |
|            |              |          | w tym: wydatki jednostek budżetowych + 1.000<br>z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań<br>+ 1.000                       |                     |                     |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |

## Uzasadnienie

### **DOCHODY**

**zwiększenie o 82.777,30**

#### **bieżące**

Dz. 700 - zwiększenie planu dochodów o 10.000 zł z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Dz. 710 - zwiększenie planu dochodów tyt. dotacji na opiekę na grobami wojennymi 1.000 zł,

Dz. 756 - zwiększenie o 40.000 zł prognozy dochodów z podatku od czynności cywilno - prawnych,

Dz. 758 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 72. 221 zł ( kwota ostateczna na 2022 r.)

Dz. 900 - zwiększenie o 42.091,15 realizacja programu unijnego " Przywracamy błękit" i programu „ Czyste Powietrze + 8.805,26

#### **majątkowe**

Dz. 010, 400, 900 zwrot dotacji celowej inwestycyjnej przez zakład budżetowy niewykorzystanej w 2021 r. w kwocie łącznej 61.639,89,

Dz.600 - wprowadzenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 291.462 zł - dofinansowanie droga Stanki oraz kwoty 75.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dofinansowanie droga dojazdowa do pól w Zajączkach Pierwszych,

Dz. 700 - zmniejszenie prognozy dochodów ze sprzedaży mienia gminy o 300.000 zł,

### **WYDATKI - zwiększenie o 1.961.113,83**

Dz. 010 - zwiększenie planu dotacji na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych i Drugich - 70.000 zł oraz w Podłężu Królewskim 85.000 zł

- zabezpieczenie kwoty 5.000 zł na prace przygotowawcze inwestycji zgłoszonej z tego działu do Polskiego Ładu,

Dz. 600 zwiększenie planu wydatków o 824.527 zł :

- końcowa faktura dotycząca Osiedla Andersa - 90.000 zł, do wysokości 15% wartości wykonanych robót,

- budowa drogi w Stankach (obręb Zajączki Drugie) - 540.000 zł,

-budowa drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Pierwszych - 140.000 zł,

- zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące - 54.527 zł

Dz. 700 - wytyczenie dróg zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Osiedle Kuźniczka - 10.000 zł,

Dz. 710 - zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł grobownictwo,

Dz. 750- zwiększenie planu wydatków o 81.000zł na:

- promocję gminy 20.000,

- dokończenie remontu sali Nr 4 , nowe moduły komputerowe do księgowości podatkowej, składka członkowska ( porozumienie Klaster energetyczny + 61.000 zł,

Dz.754 - dotacja celowa dla OSP Krzepice - 3.153 zł ( dzierżawa pomieszczeń ),

Dz. 757 - zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego gminy ( odsetki od kredytów i pożyczek ) + 130.000 zł - wzrost WIBOR,

Dz. 801 - zmniejszenie planu wydatków o 72.221 ( zmniejszona subwencja)

- wprowadzenie wydatków z Osiedla Kuźniczka - 2.500 zł zakup strojów dla mażorettek oraz 15.000 zł na zakup kosiarki Szkoła nr 2 w Krzepicach.

- wprowadzenie kwoty 82.670 zł na kontynuację programu "Laboratoria przyszłości",

- kontynuacja realizacji programu " Językowy Chochlik w matematyce" realizowany przez Szkołę Nr 2 w Krzepicach - 83.116,20,

Dz.851 - zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 13.700,53 środki roku 2021

Dz. 854 - zwiększenie planu wydatków na ogrodzenie placu zabaw przy ul. Plac Powst. Śl.15.000 - osiedle Kuźniczka

Dz. 900 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego refundująca wywóz nieczystości z terenów nieskanalizowanych zgodnie z uchwałą Nr 23.239.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach 15.000 zł,

- zwiększenie wkładu własnego dla zadań Polski Ład o 12.500 zł,

- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów monitorowania zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych - 12.000 zł,

- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa o 215.000 zł,

- zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta i gminy o 60.000 zł,

- wprowadzenie wydatków na realizację zadań z programu „Czyste powietrze" w wys. 8.805,26

i programu " Przywracamy błękit " 42.091,15

Dz. 921 - 5.000 zł na wykonanie programu naprawczego dla zrealizowanego I etapu przebudowy Synagogi w Krzepicach,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o 241.380 zł ( Dni Jakubowe) i 2.500 zł orkiestra Krzepice)

Dz. 926 - wprowadzenie dotacji celowej na wydatki bieżące LKS Liswarta w Krzepicach - 25.000 zł,

zwiększenie o 800 zł wydatków bieżących ( ubezpieczenie mienia )

**PRZYCHODY zwiększenie o 1.878.336,53**

- z niewykorzystanych środków w 2021 - 96.370,53

środki COVID 19 program Laboratoria przyszłości -82.670 zł

środki programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 13.500,53 zł

- środki unijne program " Językowych Chochlik w matematyce - 34.707,80,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp - 1.747.258,20 ( do wprowadzenia pozostało 170.000 zł)