

**UCHWAŁA NR VII/.../2024
RADY GMINY W KLONOWEJ**

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429 i 1089) Rada Gminy w Klonowej uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2024 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 39 990 661,07 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 17 500 544,88 zł
- b) dochody majątkowe – 22 490 116,19 zł

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2024 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 44 607 903,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 15 959 741,86 zł
- b) wydatki majątkowe – 28 648 161,17 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków majątkowych w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Klonowa w wysokości **4 617 241,96 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 48 607,24 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 41 500 zł, przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów 2 811 744 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1 715 390,72 zł.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Klonowa na 2024 r. po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane, na realizację zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa po zmianach określa załącznik nr 6.

§ 8. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na rzecz gminy oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami po zmianach określa załącznik nr 7.

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Klonowa w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku po zmianach określa załącznik nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Sworowski

Uzasadnienie:

- 1) Wprowadzono program Youngster Plus (dodatkowe zajęcia j. angielskiego) realizowany w roku szkolnym 2024/2025. Kwota wydatku w 2024 rok zaplanowano w wysokości 1950 zł, a dofinansowanie 50% tej kwoty tj. 975 zł;
- 2) Zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych (inwestycje wodno-kanalizacyjne) o kwotę odliczonego w 2024 roku podatku VAT tj. 674 581,21 zł;
- 3) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa” realizowane w latach 2024-2025. W 2024 roku zaplanowano 4 920 zł na wydatki związane z postępowaniem zakupowym oraz promocją. Na zadanie Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych (bez podatku VAT) jednak nie więcej niż 139 804,27 zł. Gmina ma obowiązek sporządzić plan ogólny do końca 2025 roku, dofinansowanie zostanie wypłacone w formie refundacji w 2026 roku;
- 4) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który jest potrzebny aby aplikować o środki dofinansowania na realizację zadania;
- 5) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska) w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 6) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu” w wysokości 10 000 zł;
- 7) Dokonano zmiany realizowanego zadania majątkowego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa i Pawelce. Zrezygnowano z zadania „Remont garażu OSP Leliwa” w kwocie 20 000 zł, na poczet nowego zadania „Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie” zgodnie z wnioskami złożonymi przez wskazane sołectwa;
- 8) Ponadto zaktualizowano plan pozostałych dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/27/2024

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 2 września 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 37 990,00 | 0,00 | 0,00 | 37 990,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|---------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 046 288,86 | 0,00 | 8 549,50 | 1 054 838,36 |
| | | | 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 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 046 288,86 | 0,00 | 8 549,50 | 1 054 838,36 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 046 288,86 | 0,00 | 8 549,50 | 1 054 838,36 |
| majątkowe razem: | | | | 1 046 288,86 | 0,00 | 8 549,50 | 1 054 838,36 |

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 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 |
|--|--|------|------|------|------|

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 76 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 76 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 | 16 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 20 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 422 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 446 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 80 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 104 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 104 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 500,00 | -5 000,00 | 18 000,00 | 29 500,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 000,00 | -5 000,00 | 18 000,00 | 26 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 13 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 277,00 | -2 000,00 | 6 128,58 | 85 405,58 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 777,00 | 0,00 | 5 367,11 | 56 144,11 |
| | | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 167,11 | 167,11 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | | 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 | 30 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 761,47 | 761,47 |
| | | 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 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 761,47 | 761,47 |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 432,50 | 0,00 | 12 400,00 | 77 832,50 |
| | | 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 | 40 432,50 | 0,00 | 0,00 | 40 432,50 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 21 400,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 21 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 298 477,00 | -30 235,22 | 30 450,00 | 5 298 691,78 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 197 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 199 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 38 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 956 200,00 | -22 000,00 | 28 450,00 | 962 650,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 405 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 415 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 134 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 152 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 0,00 | 450,00 | 650,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 31 000,00 | -8 235,22 | 0,00 | 22 764,78 |
| | | | 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 | 9 000,00 | -293,62 | 0,00 | 8 706,38 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 | -2 941,60 | 0,00 | 4 058,40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 828 886,96 | -684 581,21 | 0,00 | 7 144 305,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 899 806,96 | -684 581,21 | 0,00 | 1 215 225,75 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 441 000,00 | -374 581,21 | 0,00 | 66 418,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 527 353,10 | -527,47 | 18 627,02 | 545 452,65 |
| | | | 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 | 4 598,10 | -527,47 | 0,00 | 4 070,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | 0,00 | 4 341,00 | 16 341,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 363 755,00 | 0,00 | 1 311,02 | 365 066,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | 311,02 | 3 311,02 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 147 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 159 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 72 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 74 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 85 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 598,10 | -527,47 | 975,00 | 5 045,63 |
| | | | 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 | 4 598,10 | -527,47 | 0,00 | 4 070,63 |
| | | 2051 | 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 | 4 598,10 | -527,47 | 0,00 | 4 070,63 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|-----------|----------|------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 36 787,81 | 0,00 | 350,00 | 37 137,81 |
| | | 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 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 787,81 | 0,00 | 350,00 | 37 137,81 |
| | | 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 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 36 787,81 | 0,00 | 350,00 | 37 137,81 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 194 082,00 | 0,00 | 2 000,00 | 196 082,00 |
| | | 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 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 851 463,08 | -1 001,00 | 1 483,25 | 851 945,33 |
| | | 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 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 600,00 | 0,00 | 900,00 | 36 500,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 | 900,00 | 1 500,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska | 2 000,00 | 0,00 | 583,25 | 2 583,25 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 583,25 | 2 583,25 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 76 532,00 | -1,00 | 0,00 | 76 531,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 332,00 | -1,00 | 0,00 | 74 331,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 565 004,52 | -723 344,90 | 117 438,85 | 14 959 098,47 |
| | | | 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 | 105 223,60 | -527,47 | 0,00 | 104 696,13 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 379 250,00 | 0,00 | 12 215,00 | 391 465,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 379 250,00 | 0,00 | 12 215,00 | 391 465,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 94 250,00 | 0,00 | 12 215,00 | 106 465,00 |
| majątkowe razem: | | | | 21 423 062,83 | 0,00 | 12 215,00 | 21 435 277,83 |
| | | | 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 | 355 400,97 | 0,00 | 0,00 | 355 400,97 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|---|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 2 503 456,41 | 0,00 | 0,00 | 2 503 456,41 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 40 575 802,62 | -723 344,90 | 138 203,35 | 39 990 661,07 |
| | | | 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 | 460 624,57 | -527,47 | 0,00 | 460 097,10 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/27/2024

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 2 września 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed | 37 990,00 | 37 990,00 | 37 990,00 | 0,00 | 37 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 990,00 | 37 990,00 | 37 990,00 | 0,00 | 37 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed | 7 036 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 476,13 | 7 036 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 099,00 | 17 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 053 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053 575,13 | 7 053 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed | 7 036 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 476,13 | 7 036 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 099,00 | 17 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 053 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053 575,13 | 7 053 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed | 7 036 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 476,13 | 7 036 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 099,00 | 17 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 053 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053 575,13 | 7 053 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|------------|-------------|-------------------|------------|---------|---------|--------------|--------|---------|------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | dotacje na | świadczenia | | wydatki na | wypłaty | obsługa | inwestycje i | w tym: | zakup i | Wniesienie | |

| | | | | | | jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 | z tytułu poręczeń i gwarancji | dlugu | | zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 | objęcie akcji i udziałów | 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 | 9 652 335,76 | 99 180,00 | 95 180,00 | 0,00 | 95 180,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 553 155,76 | 9 553 155,76 | 76 709,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszeni | -644 239,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -644 239,13 | -644 239,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 015 096,63 | 101 180,00 | 97 180,00 | 0,00 | 97 180,00 | 4 000,00 | 97 180,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 913 916,63 | 8 913 916,63 | 76 709,56 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed | 194 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 340,00 | 194 340,00 | 76 709,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 199 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 340,00 | 199 340,00 | 76 709,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed | 9 358 815,76 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 328 815,76 | 9 328 815,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszeni | -644 239,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -644 239,13 | -644 239,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 716 576,63 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 684 576,63 | 8 684 576,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed | 285 250,00 | 285 250,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | po zmianach | 305 250,00 | 305 250,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | przed | 285 250,00 | 285 250,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | po zmianach | 305 250,00 | 305 250,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | przed | 9 725 129,63 | 346 497,40 | 228 497,40 | 5 000,00 | 223 497,40 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 378 632,23 | 9 378 632,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszeni | -129 054,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129 054,94 | -129 054,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 9 635 074,69 | 385 497,40 | 267 497,40 | 5 000,00 | 262 497,40 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 249 577,29 | 9 249 577,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed | 8 457 817,79 | 119 000,00 | 119 000,00 | 5 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 338 817,79 | 8 338 817,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszeni | -119 137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 137,18 | -119 137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | po zmianach | 8 369 680,61 | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 219 680,61 | 8 219 680,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | przed | 1 131 311,84 | 91 497,40 | 91 497,40 | 0,00 | 91 497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 814,44 | 1 039 814,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszeni | -9 917,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 917,76 | -9 917,76 | 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 | 1 121 394,08 | 91 497,40 | 91 497,40 | 0,00 | 91 497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 896,68 | 1 029 896,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 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 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed | 177 716,91 | 122 716,91 | 122 216,91 | 18 916,91 | 103 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszeni | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 131 716,91 | 131 716,91 | 131 216,91 | 18 916,91 | 112 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed | 133 147,00 | 78 147,00 | 77 647,00 | 12 647,00 | 65 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszeni | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 83 147,00 | 83 147,00 | 82 647,00 | 12 647,00 | 70 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed | 34 769,91 | 34 769,91 | 34 769,91 | 6 269,91 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 38 769,91 | 38 769,91 | 38 769,91 | 6 269,91 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | | | po zmianach | 12 920,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 920,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 197 977,71 | 162 820,00 | 154 820,00 | 22 920,00 | 131 900,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 157,71 | 35 157,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 193 977,71 | 168 820,00 | 160 820,00 | 22 920,00 | 137 900,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 157,71 | 25 157,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 195 124,71 | 162 467,00 | 154 467,00 | 22 920,00 | 131 547,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 657,71 | 32 657,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 181 124,71 | 168 467,00 | 160 467,00 | 22 920,00 | 137 547,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 657,71 | 12 657,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 8 219 853,76 | 6 460 779,15 | 6 250 110,15 | 5 131 452,47 | 1 118 657,68 | 0,00 | 210 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 074,61 | 1 759 074,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -126 000,00 | -126 000,00 | -126 000,00 | -126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 43 950,00 | 43 950,00 | 41 950,00 | 29 950,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 137 803,76 | 6 378 729,15 | 6 166 060,15 | 5 035 402,47 | 1 130 657,68 | 0,00 | 212 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 074,61 | 1 759 074,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 6 065 746,02 | 4 306 671,41 | 4 145 106,41 | 3 652 693,00 | 492 413,41 | 0,00 | 161 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 074,61 | 1 759 074,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -77 000,00 | -77 000,00 | -77 000,00 | -77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 988 746,02 | 4 229 671,41 | 4 068 106,41 | 3 575 693,00 | 492 413,41 | 0,00 | 161 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 074,61 | 1 759 074,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 1 143 752,24 | 1 143 752,24 | 1 109 848,24 | 916 733,00 | 193 115,24 | 0,00 | 33 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 135 752,24 | 1 135 752,24 | 1 099 848,24 | 906 733,00 | 193 115,24 | 0,00 | 35 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 199 945,47 | 199 945,47 | 188 745,47 | 179 351,00 | 9 394,47 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 188 945,47 | 188 945,47 | 177 745,47 | 168 351,00 | 9 394,47 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 566 268,56 | 566 268,56 | 565 268,56 | 360 300,00 | 204 968,56 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 578 268,56 | 578 268,56 | 577 268,56 | 360 300,00 | 216 968,56 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 950,00 | 7 950,00 | 4 950,00 | 1 950,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 48 381,50 | 48 381,50 | 48 381,50 | 30 336,89 | 18 044,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -919,38 | -919,38 | -919,38 | 0,00 | -919,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 975,76 | 975,76 | 975,76 | 975,76 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 437,88 | 48 437,88 | 48 437,88 | 31 293,67 | 17 144,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 5 508,76 | 5 508,76 | 5 508,76 | 0,00 | 5 508,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -357,00 | -357,00 | -357,00 | 0,00 | -357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 151,76 | 5 151,76 | 5 151,76 | 0,00 | 5 151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 42 872,74 | 42 872,74 | 42 872,74 | 30 336,89 | 12 535,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -562,38 | -562,38 | -562,38 | 0,00 | -562,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 975,76 | 975,76 | 975,76 | 956,78 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 286,12 | 43 286,12 | 43 286,12 | 31 293,67 | 11 992,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 871 283,00 | 871 283,00 | 737 511,00 | 477 441,00 | 260 070,00 | 0,00 | 133 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -8 000,00 | -8 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 863 283,00 | 863 283,00 | 735 511,00 | 477 441,00 | 258 070,00 | 0,00 | 127 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 967 246,27 | 94 195,00 | 34 002,00 | 26 002,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 193,00 | 0,00 | 0,00 | 873 051,27 | 873 051,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -55 017,40 | -16 202,00 | -16 202,00 | -16 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 202,00 | 0,00 | 0,00 | -38 815,40 | -38 815,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 912 228,87 | 77 993,00 | 17 800,00 | 9 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 193,00 | 0,00 | 0,00 | 834 235,87 | 834 235,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 26 002,00 | 26 002,00 | 26 002,00 | 26 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -16 202,00 | -16 202,00 | -16 202,00 | -16 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 933 244,27 | 60 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 193,00 | 0,00 | 0,00 | 873 051,27 | 873 051,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -38 815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 815,40 | -38 815,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 894 428,87 | 60 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 193,00 | 0,00 | 0,00 | 834 235,87 | 834 235,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 1 050 472,00 | 1 003 522,00 | 1 003 522,00 | 43 805,24 | 959 716,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 950,00 | 46 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -12 120,00 | -1 120,00 | -1 120,00 | 0,00 | -1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 1 120,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 045 472,00 | 1 009 522,00 | 1 009 522,00 | 44 925,24 | 964 596,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 950,00 | 35 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 765 572,00 | 765 572,00 | 765 572,00 | 38 100,00 | 727 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -1 120,00 | -1 120,00 | -1 120,00 | 0,00 | -1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 765 572,00 | 765 572,00 | 765 572,00 | 39 220,00 | 726 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 165 500,00 | 118 550,00 | 118 550,00 | 0,00 | 118 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 950,00 | 46 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 154 500,00 | 118 550,00 | 118 550,00 | 0,00 | 118 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 950,00 | 35 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 73 100,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 0,00 | 73 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 79 100,00 | 79 100,00 | 79 100,00 | 0,00 | 79 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 807 698,99 | 669 204,98 | 26 104,98 | 0,00 | 26 104,98 | 643 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 494,01 | 138 494,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 827 698,99 | 669 204,98 | 26 104,98 | 0,00 | 26 104,98 | 643 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 494,01 | 158 494,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed | 692 998,99 | 664 504,98 | 21 404,98 | 0,00 | 21 404,98 | 643 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 494,01 | 28 494,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 712 998,99 | 664 504,98 | 21 404,98 | 0,00 | 21 404,98 | 643 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 494,01 | 48 494,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed | 603 804,60 | 33 754,60 | 33 754,60 | 14 754,60 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 050,00 | 570 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszeni | -17 754,60 | -17 754,60 | -17 754,60 | -14 754,60 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 18 210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 210,17 | 18 210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 604 260,17 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 260,17 | 588 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni | -14 754,60 | -14 754,60 | -14 754,60 | -14 754,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed | 597 304,60 | 27 254,60 | 27 254,60 | 14 754,60 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 050,00 | 570 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszeni | -14 754,60 | -14 754,60 | -14 754,60 | -14 754,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 18 210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 210,17 | 18 210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 600 760,17 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 260,17 | 588 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszeni | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszeni | -1 076 105,45 | -177 995,98 | -163 995,98 | -156 956,60 | -7 039,38 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -898 109,47 | -898 109,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | zwiększenie | 188 675,93 | 130 545,76 | 126 045,76 | 32 026,78 | 94 018,98 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 58 130,17 | 58 130,17 | 4 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 35 012 881,49 | 13 418 295,45 | 11 897 821,45 | 7 974 884,29 | 3 922 937,16 | 765 100,00 | 637 291,00 | 107 583,00 | 0,00 | 10 500,00 | 21 594 586,04 | 21 594 586,04 | 101 034,56 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecane**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|-------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed | 2 503 456,41 | 2 503 456,41 | 970 050,67 | 312 263,75 | 657 786,92 | 0,00 | 1 533 405,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 503 456,41 | 2 503 456,41 | 970 050,67 | 312 263,75 | 657 786,92 | 0,00 | 1 533 405,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/27/2024

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 2 września 2024 r.

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 553 155,76 | - 639 239,13 | 8 913 916,63 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 194 340,00 | 5 000,00 | 199 340,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 630,44 | 5 000,00 | 122 630,44 |
| | | | Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa | 117 630,44 | 5 000,00 | 122 630,44 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 069,71 | 0,00 | 38 069,71 |
| | | | Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa | 38 069,71 | 0,00 | 38 069,71 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 639,85 | 0,00 | 38 639,85 |
| | | | Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa | 38 639,85 | 0,00 | 38 639,85 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 328 815,76 | - 644 239,13 | 8 684 576,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 098 815,76 | - 644 239,13 | 5 454 576,63 |
| | | | Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej | 2 110 815,76 | - 163 704,55 | 1 947 111,21 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej | 172 000,00 | - 793,22 | 171 206,78 |
| | | | Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa | 3 816 000,00 | - 509 741,36 | 3 306 258,64 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - montaż klimatyzacji | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Klonowej II | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 415 108,36 | - 111 955,94 | 16 303 152,42 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 036 476,13 | 17 099,00 | 7 053 575,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 036 476,13 | 17 099,00 | 7 053 575,13 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E | 92 540,00 | - 2 901,00 | 89 639,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej | 6 943 936,13 | 0,00 | 6 943 936,13 |
| | | | Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 338 817,79 | - 119 137,18 | 8 219 680,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 741 967,00 | - 119 137,18 | 622 829,82 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb | 740 467,00 | - 119 137,18 | 621 329,82 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 114018E | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki do poboczy | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 585 850,79 | 0,00 | 7 585 850,79 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb | 1 068 532,54 | 0,00 | 1 068 532,54 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 114018E | 6 517 318,25 | 0,00 | 6 517 318,25 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 039 814,44 | - 9 917,76 | 1 029 896,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 850,00 | - 9 917,76 | 135 932,24 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały | 90 000,00 | - 9 917,76 | 80 082,24 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 318, 242 obręb Grzyb | 25 350,00 | 0,00 | 25 350,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 893 964,44 | 0,00 | 893 964,44 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały | 893 964,44 | 0,00 | 893 964,44 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 000,00 | - 55 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|--------------------|------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 000,00 | - 55 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | - 55 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kotła CO do budynku komunalnego przy ul. Czajkowskiej 7 | 55 000,00 | - 55 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| | | | Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 999,75 | 0,00 | 24 999,75 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 24 999,75 | 0,00 | 24 999,75 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 674,75 | 0,00 | 4 674,75 |
| | | | Zakup oprogramowania do monitorowania i analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT "Cyberbezpieczny samorząd" | 4 674,75 | 0,00 | 4 674,75 |
| | | | Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 666,53 | 0,00 | 16 666,53 |
| | | | Zakup oprogramowania do monitorowania i analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT "Cyberbezpieczny samorząd" | 16 666,53 | 0,00 | 16 666,53 |
| | | | Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 658,47 | 0,00 | 3 658,47 |
| | | | Zakup oprogramowania do monitorowania i analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT "Cyberbezpieczny samorząd" | 3 658,47 | 0,00 | 3 658,47 |
| | | | Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 157,71 | - 10 000,00 | 25 157,71 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 32 657,71 | - 20 000,00 | 12 657,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 657,71 | - 20 000,00 | 12 657,71 |
| | | | Remont garażu OSP Leliwa | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa budynku OSP Lipicze | 12 657,71 | 0,00 | 12 657,71 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 759 074,61 | 0,00 | 1 759 074,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 759 074,61 | 0,00 | 1 759 074,61 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 759 074,61 | 0,00 | 1 759 074,61 |
| | | | Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła | 1 759 074,61 | 0,00 | 1 759 074,61 |
| 855 | | | Rodzina | 873 051,27 | - 38 815,40 | 834 235,87 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 873 051,27 | - 38 815,40 | 834 235,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 715,27 | - 38 815,40 | 161 899,87 |
| | | | Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 | 200 715,27 | - 38 815,40 | 161 899,87 |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 336,00 | 0,00 | 672 336,00 |
| | | | Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 | 672 336,00 | 0,00 | 672 336,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 950,00 | - 11 000,00 | 35 950,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 46 950,00 | - 11 000,00 | 35 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 950,00 | - 11 000,00 | 35 950,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Górka Klonowska Kolonia | 12 450,00 | 0,00 | 12 450,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa ul. Długa i Słoneczna | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźniczka i Kuźnica Zagrzebska | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 138 494,01 | 20 000,00 | 158 494,01 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 494,01 | 20 000,00 | 48 494,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 584,86 | 20 000,00 | 41 584,86 |
| | | | Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej | 21 584,86 | 0,00 | 21 584,86 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 6 909,15 | 0,00 | 6 909,15 |
| | | Zwrot dofinansowania z MKiDN do zadania "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej" realizowanego w 2023 roku | 6 909,15 | 0,00 | 6 909,15 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 570 050,00 | 18 210,17 | 588 260,17 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 570 050,00 | 18 210,17 | 588 260,17 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 050,00 | 18 210,17 | 588 260,17 |
| | | Budowa boiska sportowego w Klonowej | 570 050,00 | 18 210,17 | 588 260,17 |
| | | Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 29 471 041,47 | - 822 880,30 | 28 648 161,17 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/.../2024

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 27 września 2024 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota zł |
|---|---------------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | 4 710 474,77 |
| Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 48 607,24 |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 41 500,00 |
| Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 811 744,00 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 1 808 623,53 |
| Rozchody ogółem: | | 93 232,81 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 93 232,81 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/.../2024

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 27 września 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2024 roku**

| I. DOCHODY | | | Plan |
|---|---------------------------------|--|------------------|
| Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Dz. 851 Rozdz. 85154 | Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 137,81 |
| | § 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 137,81 |
| | Dz. 756 Rozdz. 75618 | Dochody od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 8 706,38 |
| | § 0270 | Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 8 706,38 |
| II. PRZYCHODY | | | 2 593,69 |
| | § 905 | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi | 2 593,69 |
| II. WYDATKI | | | Plan |
| | Dz. 851 | Ochrona zdrowia | 48 437,88 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | rozd.85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 151,76 |
| | Grupa 1100 | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 5 151,76 |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | rozd.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 286,12 |
| | Grupa 1100 | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 11 992,45 |
| | Grupa 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 293,67 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/.../2024

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 27 września 2024 r.

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w ramach realizacji zadań określonych
w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa w 2024 roku**

w złotych

| I. DOCHODY | | | Plan |
|---|--------------------------------|--|-----------------|
| Wpływy z różnych opłat | Dz. 900 Rozdz.90019 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 583,25 |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 583,25 |
| II. WYDATKI | | | Plan |
| | Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 583,25 |
| Program Ochrony Środowiska Gminy Klonowa | rozd. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 583,25 |
| | w tym: Grupa 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 583,25 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 27 września 2024 r.

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki gminy
związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarowania odpadami w 2024 roku**

| I. DOCHODY | | | Plan |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dz.900 Rozdz.90002 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 719 558,45 |
| | § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 719 558,45 |
| II. PRZYCHODY | | | 46 013,55 |
| | § 905 | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi | 46 013,55 |
| II. WYDATKI | | | Plan |
| | Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 765 572,00 |
| Zadania z zakresu gospodarowania odpadami | rozd. 90002 | Gospodarka odpadami | 765 572,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 765 572,00 |
| | Grupa 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 726 352,00 |
| | Grupa 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 220,00 |

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 roku

| L.p. | Solectwo | Klasyfikacja budżetowa | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki razem |
|------|--------------------|------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | Dział | Rozdział | | | |
| 1. | Owieczki | 600 | 60016 | 1 500,00 | 1 000,00 | 43 883,22 |
| | | 600 | 60017 | 30 283,22 | 0,00 | |
| | | 754 | 75412 | 11 100,00 | 0,00 | |
| 2. | Świątki | 600 | 60016 | 17 400,00 | 1 000,00 | 26 695,63 |
| | | 600 | 60017 | 6 295,63 | 0,00 | |
| | | 750 | 75095 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 3. | Lesiaki | 600 | 60016 | 640,34 | 1 000,00 | 22 380,44 |
| | | 600 | 60017 | 2 450,00 | 18 290,10 | |
| 4. | Leliwa | 600 | 60016 | 0,00 | 1 000,00 | 35 325,99 |
| | | 600 | 60017 | 4 325,99 | 13 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 0,00 | 17 000,00 | |
| 5. | Pawelce | 600 | 60016 | 11 684,46 | 1 000,00 | 27 134,46 |
| | | 600 | 60017 | 2 450,00 | 0,00 | |
| | | 600 | 60020 | 9 000,00 | 0,00 | |
| | | 921 | 92109 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 6. | Lipicze | 600 | 60016 | 0,00 | 1 000,00 | 27 792,71 |
| | | 600 | 60017 | 2 450,00 | 0,00 | |
| | | 754 | 75412 | 1 800,00 | 12 042,71 | |
| | | 921 | 92109 | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | 926 | 92601 | 3 500,00 | 0,00 | |
| 7. | Kuźnica Zagrzebska | 600 | 60016 | 0,00 | 1 000,00 | 32 546,72 |
| | | 600 | 60017 | 16 400,00 | 0,00 | |
| | | 900 | 90015 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 5 146,72 | 0,00 | |
| 8. | Kuźnica Błońska | 600 | 60016 | 0,00 | 1 000,00 | 27 865,84 |
| | | 600 | 60017 | 1 460,00 | 0,00 | |
| | | 921 | 92109 | 3 820,98 | 21 584,86 | |
| 9. | Klonowa I | 600 | 60016 | 9 556,14 | 1 000,00 | 52 806,14 |
| | | 600 | 60017 | 13 750,00 | 0,00 | |
| | | 754 | 75412 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 900 | 90015 | 0,00 | 13 500,00 | |
| 10. | Grzyb | 600 | 60016 | 600,00 | 1 000,00 | 20 332,56 |
| | | 600 | 60017 | 6 732,56 | 12 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----|-------|----------|-----------|-------------------|
| 11. | Klonowa II | 600 | 60016 | 2 487,53 | 1 000,00 | 53 537,53 |
| | | 600 | 60017 | 4 900,00 | 29 700,00 | |
| | | 750 | 75095 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 900 | 90015 | 0,00 | 12 450,00 | |
| Razem Fundusz Sołecki | | | | | | 370 301,24 |