



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 1606

### UCHWAŁA NR XL/323/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA

z dnia 15 marca 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

#### Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje zmian w budżecie Gminy Płoskinia na rok 2023 uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XXZVIII/302/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2023 rok zmienianego Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XXXIX/314/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., poprzez

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy o kwotę – 40 623,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy o kwotę – 519 145,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy o kwotę - 478 522,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

#### 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - **25 051 041,22 zł**  
z tego: dochody bieżące - 15 000 183,72 zł  
dochody majątkowe - 10 050 857,50 zł
- 2) Plan wydatków ogółem - **28 970 440,50 zł**  
z tego: wydatki bieżące - 16 039 078,74 zł  
wydatki majątkowe - 12 931 361,76 zł

**§ 2.** Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 12 931 361,76 zł., w tym inwestycje w wysokości – 12 931 361,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się § 3 Uchwały Rady Gminy Płoskinia Nr XXXIX/314/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., który otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 5 084 813,28 zł, rozchody w wysokości 1 165 414,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Płoskinia Nr XXXIX/314/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- dochody w wysokości – 0,00 zł
- wydatki w wysokości - 3 500,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Sobolewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/323/2023

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 15 marca 2023 r.

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 3 920 930,00         | 0,00         | 40 623,00        | 3 961 553,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 3 069 617,00         | 0,00         | 17 123,00        | 3 086 740,00                |
|                         |          |      | 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                                                                                                                       | 3 069 617,00         | 0,00         | 17 123,00        | 3 086 740,00                |
|                         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 2 000,00             | 0,00         | 23 500,00        | 25 500,00                   |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 2 000,00             | 0,00         | 23 500,00        | 25 500,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>14 959 560,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 623,00</b> | <b>15 000 183,72</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>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>10 050 857,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10 050 857,50</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>25 010 418,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 623,00</b> | <b>25 051 041,22</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 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/323/2023

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 15 marca 2023 r.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Płoskinia Nr XL/323/2023 z dnia 15 marca 2023 r.**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                              |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |              |                                                    |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                  |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 600   |          |              | Transport i łączność                               | przed zmianą | 8 304 089,55 | 364 550,09      | 364 550,09                    | 0,00                                      | 364 550,09                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 7 939 539,46      | 7 939 539,46                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |              |                                                    | zmniejszenie | -124 787,44  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -124 787,44   | -124 787,44       | 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  | 8 179 302,11 | 364 550,09      | 364 550,09                    | 0,00                                      | 364 550,09                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 7 814 752,02  | 7 814 752,02      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 60016 |          |              | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 8 295 589,55 | 356 050,09      | 356 050,09                    | 0,00                                      | 356 050,09                                           | 0,00                       | 7,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 7 939 539,46  | 7 939 539,46      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |              |                                                    | zmniejszenie | -124 787,44  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -124 787,44   | -124 787,44       | 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  | 8 170 802,11 | 356 050,09      | 356 050,09                    | 0,00                                      | 356 050,09                                           | 0,00                       | 7,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 7 814 752,02  | 7 814 752,02      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 1 609 539,46 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 609 539,46  | 1 609 539,46      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |              |                                                    | zmniejszenie | -124 787,44  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -124 787,44   | -124 787,44       | 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  | 1 484 752,02 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 484 752,02  | 1 484 752,02      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   |          |              | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 2 490 465,78 | 2 490 465,78    | 2 298 465,78                  | 1 740 360,33                              | 558 105,45                                           | 0,00                       | 192 000,00                            | 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                                          |      |
|       |          |              |                                                    | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |              |                                                    | po zmianach  | 2 493 965,78 | 2 493 965,78    | 2 298 465,78                  | 1 740 360,33                              | 558 105,45                                           | 0,00                       | 192 000,00                            | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75077 |          |              | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                   | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |              |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |              |                                                    | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |              |                                                    | po zmianach  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 2957         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności     | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |              |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |              |                                                    | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |              |                                                    | po zmianach  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 754   |          |              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 74 970,40    | 74 970,40       | 55 970,40                     | 0,00                                      | 55 970,40                                            | 0,00                       | 19 000,00                             | 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                                          |      |
|       |          |              |                                                    | 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                                          |      |
|       |          |              |                                                    | po zmianach  | 79 970,40    | 79 970,40       | 60 970,40                     | 0,00                                      | 60 970,40                                            | 0,00                       | 19 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75411 |          |              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |              |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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                                          |      |
|       |          |              |                                                    | po zmianach  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | </                                                                                           |                                  |                                               |      |

|       |       |                                                                                                                                    |                |              |              |              |              |              |           |            |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|       |       |                                                                                                                                    | fundusz celowy | 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  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                               | przed zmianą   | 8 546 823,86 | 6 146 823,86 | 5 937 223,86 | 4 380 467,00 | 1 556 756,86 | 0,00      | 209 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 491 645,06   | 17 123,00    | 17 123,00    | 17 123,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 522,06   | 474 522,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 9 038 468,92 | 6 163 946,86 | 5 954 346,86 | 4 397 590,00 | 1 556 756,86 | 0,00      | 209 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 522,06 | 2 874 522,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą   | 6 529 320,03 | 4 129 320,03 | 3 977 720,03 | 3 241 240,00 | 736 480,03   | 0,00      | 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 474 522,06   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 522,06   | 474 522,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 7 003 842,09 | 4 129 320,03 | 3 977 720,03 | 3 241 240,00 | 736 480,03   | 0,00      | 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 522,06 | 2 874 522,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | przed zmianą   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 474 522,06   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 522,06   | 474 522,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 1 074 522,06 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 522,06 | 1 074 522,06 | 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   | 792 016,35   | 792 016,35   | 759 016,35   | 720 386,00   | 38 630,35    | 0,00      | 33 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 17 123,00    | 17 123,00    | 17 123,00    | 17 123,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 809 139,35   | 809 139,35   | 776 139,35   | 737 509,00   | 38 630,35    | 0,00      | 33 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | przed zmianą   | 144 807,00   | 144 807,00   | 144 807,00   | 144 807,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 17 123,00    | 17 123,00    | 17 123,00    | 17 123,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 161 930,00   | 161 930,00   | 161 930,00   | 161 930,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą   | 1 787 504,00 | 1 787 504,00 | 1 249 833,00 | 746 446,00   | 503 387,00   | 0,00      | 537 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | -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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 1 802 504,00 | 1 802 504,00 | 1 264 833,00 | 746 446,00   | 518 387,00   | 0,00      | 537 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | przed zmianą   | 170 620,00   | 170 620,00   | 168 220,00   | 90 220,00    | 78 000,00    | 0,00      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | -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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | 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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 170 620,00   | 170 620,00   | 168 220,00   | 90 220,00    | 78 000,00    | 0,00      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | przed zmianą   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | 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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 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 |      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | -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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | 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    | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00         | 66 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | przed zmianą   | 598 610,00   | 598 610,00   | 597 210,00   | 500 460,00   | 96 750,00    | 0,00      | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 603 610,00   | 603 610,00   | 602 210,00   | 500 460,00   | 101 750,00   | 0,00      | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 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 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | po zmianach    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | przed zmianą   | 14 760,00    | 14 760,00    | 14 760,00    | 0,00         | 14 760,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 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    | 24 760,00    | 24 760,00    | 24 760,00    | 0,00         | 24 760,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                    |                | przed zmianą | 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 |      |      |

|                |       |      |                                            |              |               |               |               |              |              |            |              |          |      |            |               |               |      |      |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------------|---------------|---------------|------|------|
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 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  | 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 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00         | 16 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 914 178,13  | 503 502,23    | 133 502,23    | 0,00         | 133 502,23   | 370 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 2 410 675,90  | 2 410 675,90  | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -349 734,62   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | -349 734,62   | -349 734,62   | 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  | 2 564 443,51  | 503 502,23    | 133 502,23    | 0,00         | 133 502,23   | 370 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 2 060 941,28  | 2 060 941,28  | 0,00 | 0,00 |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 276 505,02  | 65 829,12     | 65 829,12     | 0,00         | 65 829,12    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 210 675,90  | 1 210 675,90  | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -151 558,60   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | -151 558,60   | -151 558,60   | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 1 124 946,42  | 65 829,12     | 65 829,12     | 0,00         | 65 829,12    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 059 117,30  | 1 059 117,30  | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 490 675,90    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 490 675,90    | 490 675,90    | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -151 558,60   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | -151 558,60   | -151 558,60   | 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  | 339 117,30    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 339 117,30    | 339 117,30    | 0,00 | 0,00 |
|                | 92116 |      | Biblioteki                                 | przed zmianą | 1 550 000,00  | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 350 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -198 176,02   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | -198 176,02   | -198 176,02   | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 1 351 823,98  | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 350 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 001 823,98  | 1 001 823,98  | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -198 176,02   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | -198 176,02   | -198 176,02   | 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  | 101 823,98    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 101 823,98    | 101 823,98    | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                            | przed zmianą | 28 929 817,50 | 15 998 455,74 | 12 145 391,74 | 7 063 302,40 | 5 082 089,34 | 400 000,00 | 3 073 064,00 | 0,00     | 0,00 | 380 000,00 | 12 931 361,76 | 12 931 361,76 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -478 522,06   | -4 000,00     | -4 000,00     | 0,00         | -4 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | -474 522,06   | -474 522,06   | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 519 145,06    | 44 623,00     | 41 123,00     | 17 123,00    | 24 000,00    | 0,00       | 0,00         | 3 500,00 | 0,00 | 0,00       | 474 522,06    | 474 522,06    | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 28 970 440,50 | 16 039 078,74 | 12 182 514,74 | 7 080 425,40 | 5 102 089,34 | 400 000,00 | 3 073 064,00 | 3 500,00 | 0,00 | 380 000,00 | 12 931 361,76 | 12 931 361,76 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/323/2023

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 15 marca 2023 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                            | Planowane wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Całkowity koszt inwestycji wieloletniej | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                         |                                                                                          |                                         | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |              |                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                       | 8                                     | 9                         | 10                 | 11                                 | 12                                                 | 13                                                                   |
| 1   | 010   | 01043  | 6050         | Modernizacja stacji Uzdatnuiania wody w Długoborze wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy | 120 000,00                                                                               | 0,00                                    | 120 000,00                            | 0,00                      | 120 000,00         | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płoskini                                               |
| 2   | 600   | 60016  | 6050         | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dworzec kolejowy -Wysoka Braniewska                                 | 20 000,00                                                                                | 0,00                                    | 20 000,00                             | 20 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płoskini                                               |
| 3   | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Płoskinia - Etap II                                         | 4 714 539,46                                                                             | 4 974 300,00                            | 344 539,46<br>4 370 000,00            | 344 539,46                | 0,00               | 4 370 000,00                       | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płoskini                                               |
| 4   | 600   | 60016  | 6050         | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Płoskinia - Etap IV - dz. nr 232 , dz. Nr 247/2             | 60 000,00                                                                                | 0,00                                    | 60 000,00                             | 0,00                      | 60 000,00          | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płoskini                                               |

|   |     |       |              |                                                                                                                                                                                                  |              |           |                            |            |            |              |      |                        |
|---|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------------|------|------------------------|
| 5 | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia                                                                                                                                                     | 2 753 762,74 | 0,00      | 793 762,74<br>1 960 000,00 | 65 000,00  | 728 762,74 | 1 960 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Płoskini |
| 6 | 600 | 60016 | 6050         | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Płoskinia - Etap III                                                                                                                                 | 266 449,82   | 0,00      | 266 449,82                 | 0,00       | 266 449,82 | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Płoskini |
| 6 | 801 | 80101 | 6050<br>6370 | Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w miejscowości Płoskinia-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Płoskini   | 1 006 144,10 | 0,00      | 106 144,10<br>900 000,00   | 6 144,10   | 100 000,00 | 900 000,00   | 0,00 | Urząd Gminy w Płoskini |
| 5 | 801 | 80101 | 6050<br>6370 | Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w miejscowości Płoskinia-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chruścielu | 1 868 377,96 | 0,00      | 968 377,96<br>900 000,00   | 372 031,92 | 596 346,04 | 900 000,00   | 0,00 | Urząd Gminy w Płoskini |
| 6 | 900 | 90095 | 6050         | Utworzenie placu zabaw na działce 13/1 w Miejscowości Dąbrowa                                                                                                                                    | 26 095,12    | 0,00      | 26 095,12                  | 26 095,12  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Płoskini |
| 7 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pierzchały                                                                                                                                              | 20 931,99    | 0,00      | 20 931,99                  | 20 931,99  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Płoskini |
| 8 | 921 | 92109 | 6050         | Budowa tarasu przyświetlicy w miejscowości Tolkowiec                                                                                                                                             | 22 675,90    | 32 496,51 | 22 675,90                  | 22 675,90  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy w Płoskini |

|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |                          |                     |                     |                     |             |                        |
|----|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 9  | 921 | 92109 | 6050         | Wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy w miejscowości Lubnowo                                                                                                                                             | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00                 | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy w Płoskini |
| 10 | 921 | 92109 | 6050         | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec dz. Nr 5/19                                                                                                                                                | 280 000,00           | 525 000,00          | 280 000,00               | 280 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy w Płoskini |
| 11 | 921 | 92109 | 6050<br>6370 | Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w miejscowości Płoskinia-utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej                 | 748 441,40           | 0,00                | 28 441,40<br>720 000,00  | 0,00                | 28 441,40           | 720 000,00          | 0,00        | Urząd Gminy w Płoskini |
| 12 | 921 | 92116 | 6050<br>6370 | Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w miejscowości Płoskinia-termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia | 1 001 823,98         | 0,00                | 101 823,98<br>900 000,00 | 1 823,98            | 100 000,00          | 900 000,00          | 0,00        | Urząd Gminy w Płoskini |
| 13 | 926 | 92695 |              | Montaż bramek oraz piłko chwyty na placu zabaw w miejscowości Chruściel (stacja)                                                                                                                               | 14 119,29            | 0,00                | 14 119,29                | 14 119,29           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy w Płoskini |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                | <b>12 931 361,76</b> | <b>5 531 796,51</b> | <b>12 931 361,76</b>     | <b>1 181 361,76</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>9 750 000,00</b> | <b>0,00</b> |                        |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/323/2023

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 15 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Plan 2023           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                     |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 25 015 017,22       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 28 934 416,50       |
| 3                        | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,00                |
| 4                        | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | -3 919 399,28       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>3 919 399,28</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>5 084 813,28</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 952          | 2 000 000,00        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952          | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                      | § 903          | 0,00                |
| 4                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | § 905          | 264 015,28          |
| 5                        | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                    | § 951          | 150 000,00          |
| 6                        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                                    | § 941 do 944   | 0,00                |
| 7                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                               | § 957          | 0,00                |
| 8                        | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                                             | § 911          | 0,00                |
| 9                        | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                       | § 931          | 0,00                |
| 10                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                     | § 950          | 2 670 798,00        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>1 165 414,00</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                | § 992          | 1 015 414,00        |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                | § 992          | 0,00                |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                   | § 963          | 0,00                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                             | § 991          | 150 000,00          |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                         | § 994          | 0,00                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 982          | 0,00                |

---

|    |                                    |       |      |
|----|------------------------------------|-------|------|
| 7. | Wykup obligacji                    | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |