

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...../2025  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 31 marca 2025 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz.1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530, poz.1572, poz.1717, poz. 1756, poz.1907 z 2025r. poz.39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, z 2023 poz. 1234 z 2024 r.poz.232, poz.834, poz.854, poz.858, poz.1089, poz.1222), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych planowanych do realizacji w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 5 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

Dochody budżetu w wysokości 71 609 839,00 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 47 335 056,00 zł,

-majątkowe w wysokości 24 274 783,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 79 700 117,00 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 46 173 400,00 zł,

-majątkowe w wysokości 33 526 717,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 8 090 278,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 6 746 970,25 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie - 36 562,99 zł;

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 153 386,09 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie - 1 153 358,67 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 843 307,75 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 753 029,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Aktualizuje się § 8 uchwały Nr XI/71/2024 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 17 grudnia 2024 r. , który otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 148.562 zł , w tym 36.562 zł pochodzące z rozliczenia 2024 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 2.604.610,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.604.610,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska".

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr            z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

## Poroz. z JST

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>majątkowe</b>   |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |   |       | <b>476 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>476 000,00</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                        |

Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |                  |                  |                             |
| 700  |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 358 290,00           |                  | 20 000,00        | 378 290,00                  |
|  | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 358 290,00           |                  | 20 000,00        | 378 290,00                  |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 |                  | 20 000,00        | 20 000,00                   |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna   | 724 131,00           | -1 454,00        |                  | 722 677,00                  |
|  | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 49 600,00            | -1 454,00        |                  | 48 146,00                   |
|  |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 49 600,00            |                  | 0,00             | 49 600,00                   |
| 900  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 664 610,00         |                  | 550,00           | 2 665 160,00                |
|  | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 20 000,00            |                  | 550,00           | 20 550,00                   |
|  |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            |                  | 550,00           | 20 550,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>44 043 433,00</b> | <b>-1 454,00</b> | <b>20 550,00</b> | <b>44 062 529,00</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 |          |      |   | 259 466,00           |                  | 0,00             | 259 466,00                  |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                      |                  |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |   | <b>23 798 783,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23 798 783,00</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 |          |      |   | 8 431 674,00         |                  | 0,00             | 8 431 674,00                |

## Rodzaj zadania:

## Zlecone

| Dział  | Rodział | §    | 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   | 121 000,00           | 0,00             | 8 180,00         | 129 180,00                  |
|  | 75814   |      | Różne rozliczenia finansowe   | 121 000,00           | 0,00             | 8 180,00         | 129 180,00                  |
|  |         | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00             | 8 180,00         | 8 180,00                    |
| 852  |         |      | Pomoc społeczna   | 5 289,00             | 0,00             | 777,00           | 6 066,00                    |
|  | 85213   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 0,00                 | 0,00             | 777,00           | 777,00                      |
|  |         | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 0,00             | 777,00           | 777,00                      |
| 855  |         |      | Rodzina   | 2 934 515,00         | 0,00             | 79,00            | 2 934 594,00                |
|  | 85503   |      | Karta Dużej Rodziny   | 48,00                | 0,00             | 79,00            | 127,00                      |
|  |         | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48,00                | 0,00             | 79,00            | 127,00                      |
| <b>bieżące razem:</b>  |         |      |   | <b>3 263 491,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 036,00</b>  | <b>3 272 527,00</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>71 581 707,00</b> | <b>-1 454,00</b> | <b>29 586,00</b> | <b>71 609 839,00</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 |         |      |   | 8 691 140,00         | 0,00             | 0,00             | 8 691 140,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział § / grupa | Nazwa | Plan | z tego:               |                               |   |   | z tego:                    |                                      |  |                                       | z tego:       |                  |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|--------------------|-------|------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |                    |       |      | Wydaki bieżące        | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                  | 3     | 4    | 5                     | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14               | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19   |
|       |                    |       |      | przed zmianą          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 1 022 398,00                     | 1 022 398,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                    |       |      | zmniejszenie          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                    |       |      | zwiększenie           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                    |       |      | po zmianach           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 1 022 398,00                     | 1 022 398,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |                    |       |      | <b>Wydanki razem:</b> |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                  |                                  |  |                                  |   |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział § / grupa | Nazwa                                 | Plan         | z tego:         |                               |   |   | z tego:                    |                                      |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|--------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |                    |                                       |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2                  | 3                                     | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19   |      |
| 600   |                    | Transport i łączność                  | przed zmianą | 7 876 096,00    | 1 638 208,00                  | 1 638 208,00                              | 7 000,00  | 1 631 208,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 237 888,00   | 6 237 888,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                    |                                       | zmniejszenie | -12 300,00      | -12 300,00                    | -12 300,00                                | 0,00  | -12 300,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                    |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                    |                                       | po zmianach  | 7 863 796,00    | 1 625 908,00                  | 1 625 908,00                              | 7 000,00  | 1 618 908,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 237 888,00   | 6 237 888,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |                    | Drogi publiczne gminne                | przed zmianą | 6 658 096,00    | 420 208,00                    | 420 208,00                                | 7 000,00  | 413 208,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 237 888,00   | 6 237 888,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                    |                                       | zmniejszenie | -12 300,00      | -12 300,00                    | -12 300,00                                | 0,00  | -12 300,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                    |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                    |                                       | po zmianach  | 6 645 796,00    | 407 908,00                    | 407 908,00                                | 7 000,00  | 400 908,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 237 888,00   | 6 237 888,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                    |                                       | zmniejszenie | 389 000,00      | 389 000,00                    | 389 000,00                                | 0,00  | 389 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                    |                                       | zwiększenie  | -12 300,00      | -12 300,00                    | -12 300,00                                | 0,00  | -12 300,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                    |                                       | po zmianach  | 3 767 000,00    | 3 767 000,00                  | 3 767 000,00                              | 0,00  | 3 767 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |                    | Gospodarka mieszkaniowa               | przed zmianą | 1 522 584,00    | 1 272 584,00                  | 1 272 584,00                              | 0,00  | 1 272 584,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | zmniejszenie | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | zwiększenie  | 1 542 584,00    | 1 292 584,00                  | 1 292 584,00                              | 0,00  | 1 292 584,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | po zmianach  | 1 522 584,00    | 1 272 584,00                  | 1 272 584,00                              | 0,00  | 1 272 584,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 70005 |                    | Gospodarka gminami i nieruchomościami | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | zwiększenie  | 1 542 584,00    | 1 292 584,00                  | 1 292 584,00                              | 0,00  | 1 292 584,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | po zmianach  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00  | 60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | zmniejszenie | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00  | 80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | po zmianach  | 6 533 627,00    | 6 015 327,00                  | 6 015 327,00                              | 4 674 146,00  | 1 341 181,00               | 0,00                                 | 518 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 750   |                    | Administracja publiczna               | przed zmianą | 8 180,00        | 8 180,00                      | 8 180,00                                  | 0,00  | 8 180,00                   | 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  | 8 180,00        | 8 180,00                      | 8 180,00                                  | 0,00  | 8 180,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |                    |                                       | po zmianach  | 6 541 807,00    | 6 023 507,00                  | 6 023 507,00                              | 4 674 146,00  | 1 349 361,00               | 0,00                                 | 518 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa | Plan   | Wydutki bieżące                              |  |   |  | z tego:                                   |                                       |  |                                       | z tego:                      |                              |                              |                              | Wydutki majątkowe            | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|------------------|-------|--|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |                  |       |  | Wydutki bieżące                              | wydutki jednostek budżetowych                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                |                              |                              |                              |                              |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2                | 3     | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                           | 14                           | 15                           | 16                           | 17                           | 18                               | 19   |                                  |   |
|       | 75022            | 4     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 273 000,00<br>0,00<br>4 180,00<br>277 180,00 | 273 000,00<br>0,00<br>4 180,00<br>277 180,00 | 9 000,00<br>0,00<br>4 180,00<br>13 180,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 000,00                     | 9 000,00<br>0,00<br>4 180,00<br>13 180,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 264 000,00<br>0,00<br>0,00<br>264 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |   |
|       | 4220             |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 2 180,00<br>3 180,00                         | 2 180,00<br>3 180,00                         | 1 800,00<br>3 180,00                      | 0,00<br>0,00   | 1 800,00<br>3 180,00                      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 4300             |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 8 000,00<br>0,00                             | 8 000,00<br>0,00                             | 8 000,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00   | 8 000,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 75023            |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 5 602 327,00<br>0,00                         | 5 602 327,00<br>0,00                         | 5 592 827,00<br>4 000,00                  | 4 482 146,00<br>0,00                                 | 1 130 881,00<br>4 000,00                  | 0,00<br>0,00                          | 9 500,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 4210             |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 4 000,00<br>5 606 327,00                     | 4 000,00<br>5 606 327,00                     | 4 000,00<br>5 596 827,00                  | 0,00<br>4 482 146,00                                 | 1 134 681,00<br>65 000,00                 | 0,00<br>0,00                          | 9 500,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 801              |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 69 000,00<br>20 519 762,00                   | 69 000,00<br>20 519 762,00                   | 69 000,00<br>15 730 873,00                | 0,00<br>13 160 456,00                                | 4 000,00<br>2 570 417,00                  | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>527 866,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>51 252,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>216 350,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 80101            |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 10 000,00<br>20 745 762,00                   | 10 000,00<br>20 745 762,00                   | 10 000,00<br>15 740 873,00                | 0,00<br>13 160 456,00                                | 10 000,00<br>2 580 417,00                 | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>527 866,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>51 252,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>216 350,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 4210             |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 73 650,00<br>0,00                            | 73 650,00<br>0,00                            | 73 650,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 73 650,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 4240             |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 7 500,00<br>23 500,00                        | 7 500,00<br>23 500,00                        | 7 500,00<br>23 500,00                     | 0,00<br>0,00   | 7 500,00<br>23 500,00                     | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 851              |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 136 000,00<br>0,00                           | 136 000,00<br>0,00                           | 136 000,00<br>0,00                        | 11 147,00<br>0,00                                    | 38 853,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          | 6 000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 85154            |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 36 562,00<br>172 562,00                      | 36 562,00<br>172 562,00                      | 36 562,00<br>86 562,00                    | 10 000,00<br>21 147,00                               | 26 562,00<br>65 415,00                    | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>6 000,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |
|       | 4170             |       | zwiększenie<br>po zmianach                                 | 10 000,00<br>20 000,00                       | 10 000,00<br>20 000,00                       | 10 000,00<br>20 000,00                    | 0,00<br>20 000,00                                    | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                     |   |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|
|       |          |           |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |         |  |  |
|       |          |           | przed zmianą | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4210      | 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  |         |  |  |
|       |          |           | 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  |         |  |  |
|       |          | 4300      | przed zmianą | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 12 853,00    | 12 853,00       | 12 853,00                     | 0,00                                      | 12 853,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 24 147,00    | 24 147,00       | 24 147,00                     | 0,00                                      | 24 147,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 852       | przed zmianą | 11 562,00    | 11 562,00       | 11 562,00                     | 0,00                                      | 11 562,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 24 415,00    | 24 415,00       | 24 415,00                     | 0,00                                      | 24 415,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 2 202 072,00 | 2 202 072,00    | 1 576 272,00                  | 701 000,00                                | 875 272,00   | 0,00                       | 625 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | -1 454,00    | -1 454,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 454,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 2 200 618,00 | 2 200 618,00    | 1 576 272,00                  | 701 000,00                                | 875 272,00   | 0,00                       | 624 346,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 85230     | przed zmianą | 99 600,00    | 99 600,00       | 99 600,00                     | 0,00                                      | 99 600,00  | 0,00                       | 99 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | -1 454,00    | -1 454,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 454,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 98 146,00    | 98 146,00       | 98 146,00                     | 0,00                                      | 98 146,00  | 0,00                       | 98 146,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 3110      | przed zmianą | 99 600,00    | 99 600,00       | 99 600,00                     | 0,00                                      | 99 600,00  | 0,00                       | 99 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | -1 454,00    | -1 454,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 454,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 98 146,00    | 98 146,00       | 98 146,00                     | 0,00                                      | 98 146,00  | 0,00                       | 98 146,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 900       | przed zmianą | 4 589 491,00 | 3 474 610,00    | 3 474 610,00                  | 216 645,00                                | 3 257 965,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 094 881,00                     | 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  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 550,00       | 550,00          | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 90026     | przed zmianą | 3 475 160,00 | 3 475 160,00    | 3 475 160,00                  | 216 645,00                                | 3 258 515,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 094 881,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 3 455 160,00 | 3 455 160,00    | 3 455 160,00                  | 216 645,00                                | 3 238 515,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 094 881,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4300      | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | 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  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 921       | przed zmianą | 2 435 027,00 | 1 285 028,00    | 1 285 028,00                  | 1 892 246,00                              | 1 095 782,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 149 999,00                     | 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  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 2 435 027,00 | 1 285 028,00    | 1 285 028,00                  | 1 892 246,00                              | 1 095 782,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 149 999,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 92109     | przed zmianą | 8 610,00     | 8 610,00        | 8 610,00                      | 0,00                                      | 8 610,00   | 0,00                       | 8 610,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 2 443 637,00 | 1 293 638,00    | 1 293 638,00                  | 1 97 856,00                               | 1 095 782,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 149 999,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 1 112 028,00 | 1 112 028,00    | 1 112 028,00                  | 1 65 246,00                               | 946 782,00   | 0,00                       | 946 782,00                            | 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  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 8 610,00     | 8 610,00        | 8 610,00                      | 0,00                                      | 8 610,00   | 0,00                       | 8 610,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4210      | przed zmianą | 1 120 638,00 | 1 120 638,00    | 1 120 638,00                  | 173 856,00                                | 946 782,00   | 0,00                       | 946 782,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 46 716,00    | 46 716,00       | 46 716,00                     | 0,00                                      | 46 716,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 8 610,00     | 8 610,00        | 8 610,00                      | 0,00                                      | 8 610,00   | 0,00                       | 8 610,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 55 326,00    | 55 326,00       | 55 326,00                     | 0,00                                      | 55 326,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 1 355 724,00 | 1 119 000,00    | 1 099 000,00                  | 109 000,00                                | 900 000,00   | 80 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 236 724,00                       | 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  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 3 690,00     | 1 119 000,00    | 1 099 000,00                  | 109 000,00                                | 900 000,00   | 80 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 690,00                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 926       | przed zmianą | 1 359 414,00 | 1 119 000,00    | 1 099 000,00                  | 109 000,00                                | 900 000,00   | 80 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 240 414,00                       | 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  |         |  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 1 359 414,00 | 1 119 000,00    | 1 099 000,00                  | 109 000,00                                | 900 000,00   | 80 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 240 414,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  | z tego:                               |               |                   |                                  | z tego:   |                                  |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |   |      |      |
| 92895                 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 286 724,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 236 724,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 3 690,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 690,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 270 414,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 30 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 240 414,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6050                  |          |           | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 236 724,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 236 724,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 3 690,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 690,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 240 414,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 240 414,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydanki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | 42 838 905,00   | 32 409 723,00                 | 19 061 063,00                                     | 13 348 660,00                                       | 5 485 203,00               | 1 827 966,00                         | 304 002,00   | 35 781,00                             | 2 776 230,00  | 32 506 629,00     | 32 506 629,00                    | 9 965 789,00  | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -13 754,00      | -12 300,00                    | 0,00  | -12 300,00  | 0,00                       | -1 454,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 87 592,00       | 83 902,00                     | 10 000,00   | 73 902,00   | 5 485 203,00               | 1 826 512,00                         | 304 002,00   | 35 781,00                             | 2 776 230,00  | 32 504 319,00     | 32 504 319,00                    | 3 690,00  | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 75 413 372,00   | 42 909 053,00                 | 19 071 063,00                                     | 13 410 262,00                                       | 5 485 203,00               | 1 826 512,00                         | 304 002,00   | 35 781,00                             | 2 776 230,00  | 32 504 319,00     | 32 504 319,00                    | 9 965 789,00  | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecane**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                             | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  | z tego:                               |               |                   |                                  | z tego:   |                                  |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|------|------|
|       |          |           |                                   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                 | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |   |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna           | przed zmianą | 76 724,00       | 76 724,00                     | 76 724,00   | 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 | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 76 724,00       | 76 724,00                     | 76 724,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                | przed zmianą | 76 700,00       | 76 700,00                     | 76 700,00   | 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 | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 76 700,00       | 76 700,00                     | 76 700,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 58 400,00       | 58 400,00                     | 58 400,00   | 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 | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 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  | 50 400,00       | 50 400,00                     | 50 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe          | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 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  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                   | przed zmianą | 5 289,00        | 5 289,00                      | 5 289,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 5 289,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 777,00          | 777,00                        | 777,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 777,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 6 066,00        | 6 066,00                      | 6 066,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 5 289,00   | 0,00                                  | 777,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



## Rodzaj zadania: Zleczone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan  | z tego:   |  |  |  |  |  | z tego:  |  |  |  | z tego:  |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego  |
|-------|----------|-----------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |  |   | Wydávki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych  | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                         | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | obsługa długu  | Wydávki majątkowe  | 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   |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|       |          |           |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacenie świadczeń na osobę ubezpieczonego i świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00<br>0,00<br>777,00<br>777,00  | 0,00<br>0,00<br>777,00<br>777,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>777,00<br>777,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 855   |          |           | Rodzina  | 0,00<br>79,00<br>2 934 515,00<br>0,00<br>79,00<br>2 934 594,00  | 0,00<br>79,00<br>2 934 515,00<br>0,00<br>79,00<br>2 934 594,00  | 0,00<br>0,00<br>336 952,00<br>0,00<br>79,00<br>337 031,00  | 256 761,00<br>0,00<br>0,00<br>256 761,00<br>0,00<br>256 761,00   | 80 191,00<br>0,00<br>0,00<br>80 191,00<br>79,00<br>80 270,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>2 597 563,00<br>0,00<br>0,00<br>2 597 563,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny  | 0,00<br>79,00<br>127,00<br>48,00<br>79,00<br>127,00<br>48,00<br>79,00<br>127,00<br>48,00<br>79,00<br>127,00<br>48,00<br>79,00<br>127,00 | 0,00<br>79,00<br>127,00<br>48,00<br>79,00<br>127,00<br>48,00<br>79,00<br>127,00<br>48,00<br>79,00<br>127,00<br>48,00<br>79,00<br>127,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 263 491,00<br>-8 000,00<br>8 856,00<br>3 264 347,00   | 3 263 491,00<br>-8 000,00<br>8 856,00<br>3 264 347,00   | 654 928,00<br>-8 000,00<br>8 079,00<br>655 007,00  | 449 665,00<br>-8 000,00<br>8 000,00<br>449 665,00  | 205 263,00<br>0,00<br>79,00<br>205 342,00  | 11 000,00<br>0,00<br>0,00<br>11 000,00   | 2 597 563,00<br>0,00<br>777,00<br>2 598 340,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
|       |          |           | <b>Wydávki razem:</b>  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../2025  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 31 marca 2025 r.

| Limit wydatków majątkowych w 2025 r. |       |        |              |  |                         |                             |                                      |                |              |  |  |   |
|--------------------------------------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--|--|---|
| Lp.                                  | Dział | Rozdz. | Par.         | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2025 (8+9+10) | Planowane wydatki                    |                |              |  | Zadanie z dofinansowaniem z programu / projektu: | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|                                      |       |        |              |  |                         |                             | Dochody jest oraz kredyty i pożyczki | Dofinansowanie |              | 10                                     |  |   |
|                                      |       |        |              |  |                         |                             |                                      | 8              | 9            |  |  |   |
| 1                                    | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                       | 7                           | 8                                    | 9              | 10           | 11                                     | 12   |   |
| 1                                    | O10   | O1043  | 6050         | Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy.  | 155 000,00              | 155 000,00                  | 140 000,00                           | 15 000,00      |              | Inicjatywa lokalna                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                 |   |
| 2                                    | O10   | O1044  | 6050         | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.  | 709 659,00              | 709 659,00                  | 564 659,00                           | 145 000,00     |              | Inicjatywa lokalna                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                 |   |
| 3                                    | O10   | O1044  | 6050         | Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy                                    | 90 000,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                            |                |              |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                 |   |
| 4                                    | O10   | O1044  | 6060         | Zakup kontenera na osady z oczyszczalni ( Turośń Kościelna )   | 20 000,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                            |                |              |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                 |   |
| 5                                    | O10   | O1044  | 6050<br>6370 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ulicy Kościuszki  | 2 367 000,00            | 2 367 000,00                | 506 615,00                           | 1 860 385,00   |              | Rządowy Fundusz Polski Ład VIII edycja | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                 |   |
| 6                                    | O10   | O1044  | 6050<br>6370 | Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna              | 9 835 000,00            | 9 835 000,00                | 2 609 351,00                         | 7 225 649,00   |              | Rządowy Fundusz Polski Ład VIII edycja | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                 |   |
| 7                                    | O10   | O1044  | 6057<br>6050 | Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna  | 2 148 882,00            | 491 879,00                  | 2 339,00                             |                | 489 540,00   | PROW 2014-2020                         | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                 |   |
| 8                                    | O10   | O1044  | 6057<br>6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno ciśnieniowym na obszarze obejmującym część miejscowości Trypucie i Baciuty Kolonia | 5 413 032,00            | 5 413 032,00                | 1 180 971,00                         |                | 4 232 061,00 | KPO 2022-2029                          | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                 |   |

|    |     |       |              |   |              |              |              |              |              |              |  |  |  |                                  |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|----------------------------------|
| 9  | 600 | 60014 | 6300         | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem -Etap I ( Cm. Turośń Kościelna) | 1 022 398,00 | 1 022 398,00 | 1 022 398,00 | 1 022 398,00 | 1 022 398,00 |              |  |  |  | Powiat białostocki               |
| 10 | 600 | 60016 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 1546B na odcinku od drogi wojewódzkiej 678 do cmentarza w Niewodnicy Kościelnej  | 297 660,00   | 297 660,00   | 297 660,00   | 297 660,00   | 297 660,00   |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 11 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej   | 2 623 718,00 | 2 516 708,00 | 2 516 708,00 | 637 567,00   | 1 879 141,00 |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 12 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej  | 2 590 529,00 | 2 525 339,00 | 2 525 339,00 | 529 328,00   | 1 996 011,00 |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 13 | 600 | 60016 | 6050         | Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany  | 402 340,00   | 202 340,00   | 202 340,00   | 102 340,00   | 100 000,00   |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 14 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z drogami gminnymi  | 660 000,00   | 660 000,00   | 660 000,00   | 284 000,00   | 376 000,00   |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 15 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej  | 1 605 050,00 | 35 841,00    | 35 841,00    | 35 841,00    |              |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 16 | 700 | 70005 | 6060         | Zakup gruntów   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |              |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 17 | 720 | 72095 | 6057<br>6059 | Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"   | 512 617,00   | 512 617,00   | 512 617,00   | 41 010,00    | 75 457,00    | 396 150,00   |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 18 | 758 | 75818 | 6800         | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |              |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 19 | 801 | 80101 | 6050         | Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tolczach  | 36 900,00    | 36 900,00    | 36 900,00    | 36 900,00    |              |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 20 | 801 | 80104 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Turośni Kościelnej   | 141 450,00   | 141 450,00   | 141 450,00   | 141 450,00   |              |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 21 | 801 | 80148 | 6060         | Zakup pieca konwekcyjnego   | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    |              |              |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 22 | 855 | 85516 | 6057<br>6059 | Budowa złobka w Turośni Dolnej  | 3 642 250,00 | 3 550 600,00 | 3 550 600,00 | 1 852 373,00 |              | 1 698 227,00 |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |

|               |     |       |              |   |                      |                      |                      |                      |                     |  |                                  |
|---------------|-----|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 23            | 900 | 90015 | 6050<br>6370 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna  | 952 154,00           | 923 654,00           | 2 12 730,00          | 710 924,00           |                     | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (obszary - 9 Realizowany Polskie) dofinansowanie | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 24            | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna   | 120 000,00           | 120 000,00           | 112 000,00           | 8 000,00             |                     | Inicjatywa lokalna   | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 25            | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna : (fundusz sołecki - 51.227 zł )  | 51 227,00            | 51 227,00            | 51 227,00            |                      |                     |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 26            | 921 | 92120 | 6570         | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy;        | 499 999,00           | 499 999,00           | 10 000,00            | 489 999,00           |                     | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 27            | 921 | 92120 | 6570         | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap; | 650 000,00           | 650 000,00           | 13 000,00            | 637 000,00           |                     | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 28            | 926 | 92695 | 6050         | Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne (fundusz sołecki - 236.724 zł )  | 240 414,00           | 240 414,00           | 240 414,00           |                      |                     |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| <b>Razem:</b> |     |       |              |   | <b>37 275 279,00</b> | <b>33 526 717,00</b> | <b>11 192 173,00</b> | <b>15 518 566,00</b> | <b>6 815 978,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                         |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>9 843 307,75</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach; 1) | 905               | 36 562,99           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; 2)   | 906               | 153 386,09          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;  | 950               | 1 153 358,67        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;  | 952               | 8 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 753 029,75</b> |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;  | 963               | 333 029,75          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów;   | 992               | 1 420 000,00        |

1) 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 -( ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ) 36.562,99 zł ;

2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: \*dotyczą środków związanych z realizacją zadania finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa, w ramach Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd - 139 671,90 zł oraz Projekt " ERASMUS +" -13 714,19 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kolwalewicz

## **Objaśnienia zmian w budżecie;**

### **Dochody :**

**W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa;** rozdz. 70005; zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 20.000 zł, tytułem: wpłat odszkodowań z ubezpieczenia mienia.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia;** rozdz. 75814; zwiększa się plan dochodów w wysokości 8.180 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.72.2025.AW w sprawie zmian w budżecie na rok 2025, dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 r. Powyższe środki przeznaczone są dla JST na sfinansowanie zrealizowanych w 2024r. zadań z administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych;

**W dziale 852 - Pomoc społeczna;** rozdz. 85230; zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 1.454 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.135.2025.AW z tytułu realizacji w 2025 roku wieloletniego rządowego programu " Posiłek w domu i w szkole";

-rozd. 85213- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w wysokości 777 zł zabezpieczając na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( środki z funduszu pomocy).

**W dziale 855 - Rodzina;** rozdz. 85503; zwiększa się plan dochodów bieżących zadań zleconych w kwocie 79 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.131.2025.JK z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;** rozdz. 90026; zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 550 zł, tytułem środków dla przedsięwzięcia objętego programem pn.: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, część 2 "Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanego w gospodarstwach rolnych".

### **Wydatki;**

**W dziale 600 - Transport i łączność;** rozdz. 60016; dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących w wysokości 12.300 zł, na wyposażenie świetlic oraz zagospodarowanie działek przy świetlicach gminnych ( przesunięcie w ramach FS).

**W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa;** rozdz. 70005; zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł, zabezpieczając środki na wypłatę odszkodowań z tytułu ubezpieczeń mienia.

**W dziale 750 - Administracja publiczna;** rozdz. 75022 oraz rozdz.75023; dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 8.180 zł, zabezpieczając na artykuły biurowe oraz opłaty pocztowe zgodnie z przewidywanym wykonaniem oraz dokonuje się przesunięć w ramach rozdz. 75011; w wysokości 8.000 zł zabezpieczając środki na renowację ksiąg USC.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie;** rozdz. 80101; zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawnej w Tolczach;

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia,** rozdz. 85154; dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 36.562 zł wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z 2024 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna;** rozdz. 85230; zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 1.454 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.135.2025.AW z tytułu realizacji w 2025 roku wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole";

-w rozdz. 85213- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w wysokości 777 zł zabezpieczając na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( środki z funduszu pomocy).

**W dziale 855 - Rodzina;** rozdz. 85503; zwiększa się środki w planie wydatków bieżących zadań zleconych w kwocie 79 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.131.2025.JK z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;** rozdz. 90026; zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 550 zł, tyt. środków dla przedsięwzięcia objętego programem pn.: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, część 2 "Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanego w gospodarstwach rolnych".

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;** rozdz. 92109; zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 8.610 zł, zabezpieczając na wyposażenie świetlicy (przesunięcie w ramach FS).

**W dziale 926- Kultura fizyczna;** rozdz. 92695; zwiększenia się plan wydatków majątkowych w wysokości 3.690 zł (przesunięcie w ramach FS) na zadanie p.n.: "Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne".

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz