

**Uchwała Nr ...../2025  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia ..... 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 uchwala, 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 dotacjach dla jednostek finansów publicznych w 2025 roku i dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XI/71/2024 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 17 grudnia 2024 r. w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody 751 000 zł, wydatki 751 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się załącznik Nr 6 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

Dochody budżetu w wysokości 73 726 134,00 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 48 710 983,00 zł,

-majątkowe w wysokości 25 015 151,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 81 816 412,00 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 47 407 953,00 zł,

-majątkowe w wysokości 34 408 459,00 zł.

§ 7. 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 w kwocie 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 9. 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 (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| majątkowe                                                                                                                                                |          |   |       |                   |              |             |                          |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |          |   |       | 476 000,00        | 0,00         | 0,00        | 476 000,00               |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 400     |          |      | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 544 236,00  | 544 236,00               |
|         | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 544 236,00  | 544 236,00               |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 542 236,00  | 542 236,00               |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                 |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                 |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                 |
|         | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 0,00         | 7 296,00    | 27 296,00                |
|         |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00         | 0,00         | 7 296,00    | 27 296,00                |
|         |          |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 6 890,00    | 6 890,00                 |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 406,00      | 406,00                   |
|         | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 427 089,00        | 0,00         | 54 600,00   | 481 689,00               |
|         |          |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 83 115,00         | 0,00         | 26 577,00   | 109 692,00               |
|         |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 25 100,00   | 25 100,00                |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                  |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00        | 1 477,00          | 1 477,00             |
|                  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 259 036,00           | 0,00        | 28 023,00         | 287 059,00           |
|                  |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00        | 26 465,00         | 26 465,00            |
|                  |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00        | 1 558,00          | 1 558,00             |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 2 665 160,00         | 0,00        | 356 076,00        | 3 021 236,00         |
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00        | 356 076,00        | 356 076,00           |
|                  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 354 076,00        | 354 076,00           |
|                  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00        | 1 000,00          | 1 000,00             |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00        | 1 000,00          | 1 000,00             |
|                  |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43 870 365,00</b> | <b>0,00</b> | <b>962 208,00</b> | <b>44 832 573,00</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        | 61 896,00         | 321 362,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00        | 81 742,00         | 81 742,00            |
|                  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00        | 81 742,00         | 81 742,00            |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00        | 77 197,00         | 77 197,00            |
|                  |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00        | 4 545,00          | 4 545,00             |
|                  |       |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>24 457 409,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81 742,00</b>  | <b>24 539 151,00</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        | 81 742,00         | 8 513 416,00         |

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                          | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |                            |                   |              |             |                          |
| 600            |          |   | Transport i łączność       | 0,00              | 0,00         | 4 107,00    | 4 107,00                 |
|                | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy | 0,00              | 0,00         | 4 107,00    | 4 107,00                 |

|                |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                  |                     |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 758            | 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        | 4 107,00         | 4 107,00            |
|                | 75814 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 129 180,00          | 0,00        |                  |                     |
|                |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 129 180,00          | 0,00        | 7 746,00         | 136 926,00          |
|                | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 121 000,00          | 0,00        | 7 746,00         | 136 926,00          |
| 801            |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        | 7 746,00         | 128 746,00          |
|                | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                | 0,00        | 58 168,00        | 58 168,00           |
|                | 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        | 58 168,00        | 58 168,00           |
|                |       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 808 389,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 021,00</b> | <b>3 878 410,00</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> |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                  |                     |
|                |       | 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                                          | 72 612 163,00       | 0,00        | 1 113 971,00     | 73 726 134,00       |
|                |       |                                                                                                                                                                                                   | 8 691 140,00        | 0,00        | 143 638,00       | 8 834 778,00        |

(\* 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:           |                                  |                                                                                      |      |      |
|-----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                 |          |           |       |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                                                          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z w tym:                                                                             |      |      |
|                 |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o których mowa w pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |      |
| 1               | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                                                       | 11                         | 12                                    | 13                                                                                          | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   | 19   |      |
| Wydanki razem:  |          |           |       | 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 | 0,00 |
|                 |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach     |          |           |       | 1 022 398,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| Własne          |          |           |       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                                                          |                            |                                       |                                                                                             |                                       | 1 022 398,00  | 1 022 398,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| Rodzaj zadania: |          |           |       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                                                          |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |      |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        | Wydaki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                               |              |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                                                                      |      |                                             |
|       |          |           |                                                               |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16     | 17               | 18                               | 19                                                                                   |      |                                             |
| 400   |          |           | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 269 900,00     | 269 900,00                    | 269 900,00                                | 0,00                                                 | 269 900,00                 | 0,00                                  | 269 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 269 900,00     | 269 900,00                    | 269 900,00                                | 0,00                                                 | 269 900,00                 | 0,00                                  | 269 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |                                             |
|       |          |           |                                                               | 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  | 39 400,00      | 39 400,00                     | 39 400,00                                 | 0,00                                                 | 39 400,00                  | 0,00                                  | 39 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                 | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 138 000,00     | 138 000,00                    | 138 000,00                                | 0,00                                                 | 138 000,00                 | 0,00                                  | 138 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 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 |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 70 000,00      | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 7 500,00       | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 7 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |



## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                       |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |      |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z tytułem |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                   |                                  |        |                                               |                                                                                       |                                  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                | 18                               | 19     |                                               |                                                                                       |                                  |      |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |                                                                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 142,00          | 142,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 142,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 142,00          | 142,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 142,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |                                                                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 8,00            | 8,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 8,00            | 8,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |                                                                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 4 774,00        | 4 774,00                      | 0,00                                      | 4 774,00                                             | 0,00                       | 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  | 49 774,00       | 49 774,00                     | 0,00                                      | 49 774,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 370 000,00      | 370 000,00                    | 0,00                                      | 370 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |                                                                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 90,00           | 90,00                         | 0,00                                      | 90,00                                                | 0,00                       | 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  | 370 090,00      | 370 090,00                    | 0,00                                      | 370 090,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |                                                                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 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 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 5 900,00        | 5 900,00                      | 0,00                                      | 5 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |                                                                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 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   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 94 317,00       | 94 317,00                     | 0,00                                      | 94 317,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |                                                                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 10 213,00       | 10 213,00                     | 0,00                                      | 10 213,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 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  | 104 530,00      | 104 530,00                    | 0,00                                      | 104 530,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 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 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |                                                                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                               | przed zmianą | 608 800,00      | 608 800,00                    | 212 000,00                                | 152 000,00                                           | 0,00                       | 244 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |                                                                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -95 945,00      | -95 945,00                    | 0,00                                      | -15 945,00                                           | 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                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 512 855,00      | 512 855,00                    | 348 055,00                                | 212 000,00                                           | 136 055,00                 | 0,00                       | 164 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | przed zmianą | 244 800,00      | 244 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 244 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |                                  |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -80 000,00      | -80 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 164 800,00      | 164 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 164 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                      | 62 000,00                                            | 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 | -15 945,00      | -15 945,00                    | 0,00                                      | -15 945,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 46 055,00       | 46 055,00                     | 0,00                                      | 46 055,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |





## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |           |                                                                                              |                            |                                       |                                       |               |        |                                                                                       |                                  |      | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |      |                   |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:   |                                                                                              |                            |                                       |                                       |               |        |                                                                                       |                                  |      |                   |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |           |                                                                                              |                            |                                       |                                       |               |        |                                                                                       |                                  | 7    |                   |                                  | 8       | 9    |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11                                                                                           | 12                         | 13                                    | 14                                    | 15            | 16     | 17                                                                                    | 18                               | 19   |                   |                                  |         |      |                                             |
| 4129  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 32,00           | 32,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 4797  |          |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | po zmianach  | 32,00           | 32,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 4799  |          |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | zwiększenie  | 22 147,00       | 22 147,00                     | 0,00                                      | 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  | 22 147,00       | 22 147,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                 | 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  | 1 304,00        | 1 304,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 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  | 1 304,00        | 1 304,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 6057  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 94 041,00       | 42 789,00                     | 0,00                                      | 42 789,00                                            | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 81 742,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 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  | 175 783,00      | 94 041,00                     | 42 789,00                                 | 0,00                                                 | 42 789,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 6059  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 77 197,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 4 570 041,00    | 3 475 160,00                  | 216 645,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | zwiększenie  | 270 400,00      | 270 400,00                    | 15 000,00                                 | 255 400,00                                           | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 4 840 441,00    | 3 745 560,00                  | 231 645,00                                | 3 513 915,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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  | 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    |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | 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    |      |                                             |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                         | zwiększenie  | 20 600,00       | 20 600,00                     | 0,00                                      | 20 600,00                                            | 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  | 20 600,00       | 20 600,00                     | 0,00                                      | 20 600,00                                            | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 117 000,00      | 117 000,00                    | 0,00                                      | 117 000,00                                           | 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 |                                             |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 117 000,00      | 117 000,00                    | 0,00                                      | 117 000,00                                           | 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 |                                             |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa          | Plan          | Z tego:         |                               |                                               |               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:                                     |                                  |                                                                                              |                                  | Z tego:                                     |    |    |    |
|-------|----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
|       |          |           |                |               | Wydutki bieżące | Wydutki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; |               | 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 | Wydutki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |    |    |    |
|       |          |           |                |               |                 |                               | 8                                             | 9             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                             |                                  |                                                                                              |                                  |                                             | 10 | 11 | 12 |
| 1     | 2        | 3         | 4              | 5             | 6               | 7                             | 8                                             | 9             | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                                          | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                             |    |    |    |
|       |          | 4300      | przed zmianą   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | zwiększenie    | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                          | 30 000,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | po zmianach    | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                          | 30 000,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          | 4430      | przed zmianą   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | zwiększenie    | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                      | 0,00                                          | 7 800,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | po zmianach    | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                      | 0,00                                          | 7 800,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | przed zmianą   | 75 879 834,00 | 42 575 515,00   | 32 119 933,00                 | 19 241 045,00                                 | 12 878 888,00 | 5 485 203,00                                         | 1 854 366,00               | 304 002,00                            | 35 781,00                                                                                    | 2 776 230,00                          | 33 304 319,00 | 33 304 319,00                               | 9 965 789,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | zmniejszenie   | -95 945,00    | -95 945,00      | -15 945,00                    | 0,00                                          | -15 945,00    | 0,00                                                 | -80 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | zwiększenie    | 1 139 895,00  | 1 058 153,00    | 989 607,00                    | 340 830,00                                    | 648 777,00    | 0,00                                                 | 6 650,00                   | 61 896,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 81 742,00     | 81 742,00                                   | 81 742,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | po zmianach    | 76 923 784,00 | 43 537 723,00   | 33 093 595,00                 | 19 681 875,00                                 | 13 511 720,00 | 5 485 203,00                                         | 1 781 016,00               | 365 898,00                            | 35 781,00                                                                                    | 2 776 230,00                          | 33 386 061,00 | 33 386 061,00                               | 10 047 531,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       |          |           | Wydutki razem: |               |                 |                               |                                               |               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                             |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |    |    |    |

## Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa                          | Nazwa                | Plan         | Z tego:        |                              |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  | z tego:                                                                                      |                                  |               |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                    |                      |              | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       | z tego:                                                                                      |                                       | Wydaki 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 |               |      |                                             |      |      |
|       |          |                                    |                      |              |                |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki 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   |                                             |      |      |
| 600   |          |                                    | Transport i łączność | przed zmianą | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    |                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    |                      | zwiększenie  | 4 107,00       | 4 107,00                     | 3 508,00                                  | 599,00                                              | 0,00                       | 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  | 4 107,00       | 4 107,00                     | 3 508,00                                  | 599,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy         | przed zmianą         | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 4 107,00     | 4 107,00       | 3 508,00                     | 599,00                                    | 0,00                                                | 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          | 4 107,00     | 4 107,00       | 3 508,00                     | 599,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą         | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 508,00       | 508,00         | 508,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 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          | 508,00       | 508,00         | 508,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 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         | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą         | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 599,00       | 599,00         | 599,00                       | 0,00                                      | 599,00                                              | 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          | 599,00       | 599,00         | 599,00                       | 0,00                                      | 599,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie               | przed zmianą         | 121 000,00   | 121 000,00     | 110 000,00                   | 101 000,00                                | 9 000,00                                            | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 65 914,00    | 65 914,00      | 41 801,00                    | 41 801,00                                 | 0,00                                                | 24 113,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 186 914,00   | 186 914,00     | 151 801,00                   | 101 000,00                                | 50 801,00                                           | 35 113,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |



## Rodzaj zadania:

## Zlecone

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                |          |           |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
|                |          |           |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1              | 2        | 3         | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                             |
| 80153          |          |           | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 19                                          |
|                |          |           | 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  | 58 168,00    | 58 168,00       | 41 801,00                     | 0,00                                      | 41 801,00                                            | 16 367,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | po zmianach  | 58 168,00    | 58 168,00       | 41 801,00                     | 0,00                                      | 41 801,00                                            | 16 367,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 2830           |          |           | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                |          |           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | zwiększenie  | 16 367,00    | 16 367,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 367,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | po zmianach  | 16 367,00    | 16 367,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 367,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4240           |          |           | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                |          |           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | zwiększenie  | 41 801,00    | 41 801,00       | 41 801,00                     | 0,00                                      | 41 801,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | po zmianach  | 41 801,00    | 41 801,00       | 41 801,00                     | 0,00                                      | 41 801,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 80195          |          |           | przed zmianą | 121 000,00   | 110 000,00      | 101 000,00                    | 9 000,00                                  | 11 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                |          |           | 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  | 7 746,00     | 7 746,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 746,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | po zmianach  | 128 746,00   | 110 000,00      | 101 000,00                    | 9 000,00                                  | 18 746,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 2340           |          |           | przed zmianą | 11 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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  | 7 746,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 746,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | po zmianach  | 18 746,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 18 746,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| Wydanki razem: |          |           | przed zmianą | 3 800 209,00 | 1 131 619,00    | 465 541,00                    | 666 076,00                                | 11 000,00                                            | 2 657 590,00 | 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  | 70 021,00    | 45 908,00       | 3 608,00                      | 42 400,00                                 | 24 113,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | po zmianach  | 3 870 230,00 | 1 177 527,00    | 469 049,00                    | 708 476,00                                | 35 113,00                                            | 2 657 590,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

z dnia ..... 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 Jst oraz kredyty i pożyczki | Dofinansowanie                              |              | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                  |                                                                                 |
|                                      |       |        |              |                                                                                                                                                |                         |                             |                                     | Środki pochodzące z innych źródeł - krajowe |              |                                                    |                                                  |                                                                                 |
| 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 ( Gm. Turośń Kościelna) | 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 emientarza w Niewodnicy Kościelnej                                       | 279 160,00   | 279 160,00   | 279 160,00   | 279 160,00   |            |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 11 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej                                                                                                                                                       | 2 623 718,00 | 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 | 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   | 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   | 284 000,00   | 376 000,00   |            |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 15 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Olechowej w Niewodnicy Koryckiej                                                                                                                                                       | 1 605 050,00 | 35 841,00    | 35 841,00    |              |            |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 16 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Zalesian do projektowanego przebiegu S-19                                                                                                                      | 2 210 000,00 | 18 500,00    | 18 500,00    |              |            |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 17 | 700 | 70005 | 6060         | Zakup gruntów                                                                                                                                                                                         | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |              |            |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 18 | 720 | 72095 | 6057<br>6059 | Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                   | 512 617,00   | 512 617,00   | 41 010,00    | 75 457,00    | 396 150,00 |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 19 | 758 | 75818 | 6800         | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |              |            |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 20 | 801 | 80101 | 6050         | Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tolezrach                                                                                                                 | 36 900,00    | 36 900,00    | 36 900,00    |              |            |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 21 | 801 | 80104 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Turośni Kościelnej                                                                                                                       | 141 450,00   | 141 450,00   | 141 450,00   |              |            |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 22 | 801 | 80148 | 6060         | Zakup pieca konwekcyjnego                                                                                                                                                                             | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    |              |            |  |  |  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |

|        |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |              |                                                                                                                               |                                  |
|--------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 23     | 801 | 80195 | 6057<br>6059 | " Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOJ" wyposażenie placów zabaw w ramach projektu:                                                                                     | 81 742,00     | 81 742,00     | 0,00          | 4 545,00      | 77 197,00    | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżet Państwa | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 24     | 855 | 85516 | 6057<br>6059 | Budowa żłobka w Turośni Dolnej                                                                                                                                                                                        | 3 642 250,00  | 3 550 600,00  | 1 852 373,00  |               | 1 698 227,00 | KPO Aktywny Młuch 2022-2029                                                                                                   | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 25     | 900 | 90015 | 6050<br>6370 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna                                                                                                                                                  | 952 154,00    | 923 654,00    | 212 730,00    | 710 924,00    |              | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (objęty - 9 Rozwinięty Polskie) definitywne                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 26     | 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 |
| 27     | 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 |
| 28     | 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 |
| 29     | 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 |
| 30     | 926 | 92601 | 6050         | Modernizacja kompleksu sportowego "Moj Boisko - Orlik 2012" w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej                                                                                                               | 800 000,00    | 800 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |              | Ministra Sportu i Turystyki                                                                                                   | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 31     | 926 | 92695 | 6050         | Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne ( fundusz sołecki )                                                                                                                                  | 240 414,00    | 240 414,00    | 240 414,00    |               |              |                                                                                                                               | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| Razem: |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                       | 40 348 521,00 | 34 408 459,00 | 11 592 173,00 | 15 923 111,00 | 6 893 175,00 | X                                                                                                                             | X                                |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz



Załącznik Nr 4 do uchwały ...../2025  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia ..... 2025 r.

| Dotacje 2025 r.                            |                                                                                                                                                                                                       |              |            |              |                                                  |                                                                                                        |           |              |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                       |              |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                        |           |              |              |
| Lp.                                        | Podmiot dotowany                                                                                                                                                                                      | Celowa       | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp.                                              | Podmiot dotowany                                                                                       | Celowa    | Podmiotowa   | Przedmiotowa |
| 1.                                         | Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej;<br>921 92109 § 2480                                                                                                                                      | 0,00         | 946 782,00 |              | 1.                                               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej;<br>801 80101 § 2540                            | 0,00      | 2 004 681,00 | 0,00         |
| 2.                                         | Biblioteka Gmina w Turośni Kościelnej;<br>921 92116 § 2480                                                                                                                                            | 0,00         | 149 000,00 |              | 2.                                               | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej;<br>801 80103 § 2540 , | 0,00      | 498 302,00   | 0,00         |
| 3.                                         | 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 ( Gm. Turośń Kościelna) | 1 022 398,00 | 0,00       |              | 3.                                               | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C.<br>801 80104 § 2540                                           | 0,00      | 287 044,00   | 0,00         |
|                                            |                                                                                                                                                                                                       |              |            |              | 4.                                               | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej;<br>801 80149 § 2540   | 0,00      | 241 329,00   | 0,00         |
|                                            |                                                                                                                                                                                                       |              |            |              | 5.                                               | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C.<br>801 80149 § 2540                                           | 0,00      | 211 163,00   | 0,00         |
|                                            |                                                                                                                                                                                                       |              |            |              | 6.                                               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej;<br>801 80150 § 2540                            | 0,00      | 966 902,00   | 0,00         |
|                                            |                                                                                                                                                                                                       |              |            |              | 7.                                               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej;<br>801 80153 § 2830 (zadania zlecone)          | 16 367,00 | 0,00         | 0,00         |

w złotych

|  |  |  |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |             |
|--|--|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |  |  |  |  | 8.  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej<br>801 80195 § 2340<br>(zad. zlecone Ukraina )                                                                                                                                   | 18 746,00           | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  |  |  | 9.  | Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;<br>851 85154 § 2820                                                                                            | 80 000,00           | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  |  |  | 10. | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C.<br>854 85404 § 2540                                                                                                                                                                            | 0,00                | 20 000,00           | 0,00        |
|  |  |  |  |  | 11. | 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;<br>921 92120 § 6570      | 499 999,00          | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  |  |  | 12. | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap;<br>921 92120 § 6570 | 650 000,00          | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  |  |  | 13. | Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych;<br>926 92605 § 2820                                                                                                   | 80 000,00           | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  |  |  |     | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 345 112,00</b> | <b>4 229 421,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

**Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku**

w złotych

|     |       |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                           | <b>751 000</b> |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                     | 751 000        |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                        | 154 000        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                   | 2 500          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze | 128 100        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                             | 400            |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                    | 23 000         |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                          | 597 000        |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                         | 260 000        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                   | 20 000         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                           | 317 000        |
|     |       |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                           | <b>751 000</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                     | 751 000        |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                        | 154 000        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 69 200         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                    | 37 300         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 15 530         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 31 970         |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                          | 597 000        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 15 000         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 570 000        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 5 000          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 7 000          |

Przewodniczący Rady Gminy  
Sławomir Kowalewicz

**Objaśnienia zmian w budżecie;**

**Dochody :**

**W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę;** rozdz. 40002; dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu nowego zadania zaopatrzenia z tytułu dostarczania wody w kwocie 544 236 zł .

**W dziale 600 Transport i łączność;** rozdz. 60004; dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 4 107 zł, z tyt. środków dotacji zadań zleconych na realizację zorganizowania bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat na wybory na Prezydenta RP w 2025 r.

**W dziale 750 Administracja publiczna;** rozdz. 75023; oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie; rozdz. 80103; rozdz. 80104; oraz rozdz. 80195; wprowadza się dotację celową środków z UE i budżetu państwa w łącznej kwocie 143 638 zł, na dofinansowanie realizacji projektu: „Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF” w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia;** rozdz. 75814; dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 7 746 zł. Środki na edukację dzieci z Ukrainy.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie;**

-rozd. 80153; dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 58 168 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.118.2025.JK Środki z rezerwy celowej przyznane Gminie Turośń Kościelna z przeznaczeniem dofinansowania wyposażenia szkół w podręczniki , materiały ćwiczeniowe.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;** rozdz. 90001; dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu nowego zadania gospodarki ściekami i ochrona wód w kwocie 356 076 zł .

**Wydatki;**

**W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę;** rozdz. 40002; dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych z tytułu kosztów dostarczania wody mieszkańcom Gminy TK w kwocie 269 900 zł .

**W dziale 600 Transport i łączność;** rozdz. 60004; dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 4 107 zł, z tyt. środków dotacji zadań zleconych na realizację zorganizowania bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat na wybory na Prezydenta RP w 2025 r.

**W dziale 750- Administracja publiczna;** rozdz. 75023; zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 372 820 zł, oraz przesuwają się w ramach działu 750 – Administracja publiczna, kwotę 95 945 zł, zabezpieczając na wypłatę wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, podatek VAT oraz obsługę administracyjną referatu wodno – kanalizacyjnego.

**W dziale 750- Administracja publiczna;** rozdz. 75023 oraz **dziale 801 - Oświata i wychowania;** rozdz. 80103 rozdz. 80104; wprowadza się plan wydatków bieżące w łącznej kwocie 61 896 zł, na realizację projektu:



„Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF”. Projekt realizowany będzie w 3 placówkach (1 przedszkolu i 2 oddziałach przedszkolnych). W ramach projektu realizowane będą zajęcia o charakterze rozwojowym i kompensacyjnym dla dzieci.. W roku 2025 sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia, koszt wynagrodzenia liderów oraz koszty pośrednie, również w dziale 801, rozdz. 80195 wprowadza się kwotę 81 742 zł, wydatki inwestycyjne na wyposażenie placów zabaw.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie;**

-rozd. 80153; dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 58 168 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.118.2025.JK Środki z rezerwy celowej przyznane Gminie Turośń Kościelna z przeznaczeniem dofinansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

-rozd. 80195; dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących zadań zleconych w wysokości 7 746 zł. Środków na edukację dzieci z Ukrainy.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90001; zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu realizacji gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 270 400 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz