



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 3556

### UCHWAŁA NR LXI/288/23 RADY GMINY ULAN-MAJORAT

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVII/268/22 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej trzema uchwałami i dwoma zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określone w § 1 dochody budżetu zwiększa się o 2.438.317,00 zł do kwoty 32.408.212,40 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 26.783.478,40 zł, a dochody majątkowe 5.624.734,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o 561,00 zł do kwoty 3.223.815,00 zł;
- 2) określone w § 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o 3.499.868,10 zł do kwoty 37.432.124,15 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 27.839.906,78 zł, a wydatki majątkowe 9.592.227,37 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się o 561,00 zł do kwoty 3.223.815,00 zł;
  - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o 600.000,00 zł do kwoty 652.476,40 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zwiększa się o 24.746,87 zł do kwoty 65.696,87 zł,
  - wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zwiększa się o 21.097,30 zł do kwoty 46.097,30 zł,
  - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się o 104.183,77 zł do kwoty 924.395,77 zł;
- 3) określoną w § 3 kwotę deficytu budżetu określa się w kwocie 5.023.911,75 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu planowanego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł, kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.473.523,16 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 400.360,65 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 150.027,94 zł;

4) w § 4:

- w ust. 1 kwotę 4.562.360,65 zł zastępuje się kwotą 5.673.911,75 zł,
- w ust. 2 kwotę 600.000,00 zł zastępuje się kwotą 650.000,00 zł;

5) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) określone § 7:

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Leszek Lipiński**

## Uchwała Nr LXI/288/23 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 20 kwietnia 2023 r. Zał. Nr 1 DOCHODY-ZMIANY

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>17 476,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 476,40</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                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                            | 1 500 000,00      | 0,00         | 17 680,00   | 1 517 680,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                        | 455 000,00        | 0,00         | 17 680,00   | 472 680,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 17 680,00   | 17 680,00                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 250 000,00        | 0,00         | 8 800,00    | 258 800,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 180 000,00        | 0,00         | 7 350,00    | 187 350,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 10 000,00         | 0,00         | 7 350,00    | 17 350,00                   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                               | 70 000,00         | 0,00         | 1 450,00    | 71 450,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |            |           |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 1 450,00  | 1 450,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 33 400,00     | 0,00       | 15 280,00 | 48 680,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 33 000,00     | 0,00       | 15 280,00 | 48 280,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 15 280,00 | 15 280,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 0,00          | 0,00       | 19 220,00 | 19 220,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 19 220,00 | 19 220,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 19 220,00 | 19 220,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 14 132 673,00 | 0,00       | 2 841,00  | 14 135 514,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 7 840,00      | 0,00       | 2 841,00  | 10 681,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 7 840,00      | 0,00       | 2 841,00  | 10 681,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 621 489,00    | -22 573,00 | 3 000,00  | 601 916,00    |
|     |       |      | 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 | 239 352,00    | 0,00       | 0,00      | 239 352,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 5 600,00      | 0,00       | 3 000,00  | 8 600,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00          | 0,00       | 3 000,00  | 3 000,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 90 500,00     | -2 026,00  | 0,00      | 88 474,00     |
|     |       |      | 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          |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |            |            |            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 90 000,00  | -2 026,00  | 0,00       | 87 974,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 245 537,00 | -7 872,00  | 0,00       | 237 665,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 170 000,00 | -7 872,00  | 0,00       | 162 128,00   |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 40 500,00  | -12 675,00 | 0,00       | 27 825,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 40 000,00  | -12 675,00 | 0,00       | 27 325,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 145 600,00 | 145 600,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                      | 0,00       | 0,00       | 145 600,00 | 145 600,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00       | 0,00       | 145 600,00 | 145 600,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 953 212,00 | 0,00       | 88 990,00  | 1 042 202,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 82 000,00  | 0,00       | 14 630,00  | 96 630,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 14 630,00  | 14 630,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 74 360,00  | 74 360,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 59 360,00  | 59 360,00    |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 60 000,00  | 0,00       | 26 300,00  | 86 300,00    |
|     |       |      | 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         |

|                       |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 92109                 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                | 10 000,00            | 0,00              | 26 300,00         | 36 300,00            |
|                       |      | 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                 |
|                       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00                 | 0,00              | 26 300,00         | 26 300,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                          | <b>23 237 049,00</b> | <b>-22 573,00</b> | <b>327 711,00</b> | <b>23 542 187,00</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 | 239 352,00           | 0,00              | 0,00              | 239 352,00           |

| majątkowe |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |              |              |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|--------------|
| 010       |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00 | 1 913 692,00 | 1 913 692,00 |
|           |       | 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 | 1 913 692,00 | 1 913 692,00 |
|           | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00 | 1 913 692,00 | 1 913 692,00 |
|           |       | 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 | 1 913 692,00 | 1 913 692,00 |
|           | 6258  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 1 913 692,00 | 1 913 692,00 |
| 900       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00 | 0,00 | 50 326,00    | 450 326,00   |
|           |       | 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                                                                                                        | 400 000,00 | 0,00 | 0,00         | 400 000,00   |
|           | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000,00 | 0,00 | 50 326,00    | 450 326,00   |
|           |       | 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                                                                                                        | 400 000,00 | 0,00 | 0,00         | 400 000,00   |
|           | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00 | 50 326,00    | 50 326,00    |
| 926       |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00 | 168 600,00   | 168 600,00   |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|           | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00 | 168 600,00   | 168 600,00   |
|           |       | 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         |
|           | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 168 600,00   | 168 600,00   |

|                         |                                                                                                                                                          |                     |             |                     |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>3 492 116,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 132 618,00</b> | <b>5 624 734,00</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 | 1 067 116,00        | 0,00        | 1 913 692,00        | 2 980 808,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                     |                             |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 043 618,00         | 0,00              | 561,00              | 3 044 179,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 18,00                | 0,00              | 561,00              | 579,00                      |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 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 | 18,00                | 0,00              | 561,00              | 579,00                      |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 223 254,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>561,00</b>       | <b>3 223 815,00</b>         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>29 969 895,40</b> | <b>-22 573,00</b> | <b>2 460 890,00</b> | <b>32 408 212,40</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                                          | 1 306 468,00         | 0,00              | 1 913 692,00        | 3 220 160,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Uchwała Nr LXI/288/23 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 20 kwietnia 2023 r. Zał. Nr 2 WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                           |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 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 | 37 476,40       | 37 476,40                     | 17 476,40                                 | 0,00                                                 | 17 476,40                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                           | zwiększenie  | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                           | po zmianach  | 637 476,40      | 637 476,40                    | 17 476,40                                 | 0,00                                                 | 17 476,40                  | 620 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                           | przed zmianą | 17 476,40       | 17 476,40                     | 17 476,40                                 | 0,00                                                 | 17 476,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60014          |          |                 | Drogi publiczne powiatowe | 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  | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                           | po zmianach  | 617 476,40      | 617 476,40                    | 17 476,40                                 | 0,00                                                 | 17 476,40                  | 600 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                           | przed zmianą | 52 476,40       | 37 476,40                     | 17 476,40                                 | 0,00                                                 | 17 476,40                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                       | 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 |
| Wydatki razem: |          |                 |                           | zwiększenie  | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                           | po zmianach  | 652 476,40      | 637 476,40                    | 17 476,40                                 | 0,00                                                 | 17 476,40                  | 620 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                        |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                  | przed zmianą | 2 508 000,00    | 32 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 476 000,00      | 2 476 000,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 2 271 531,77    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 271 531,77      | 2 271 531,77                     | 2 271 531,77 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 4 779 531,77    | 32 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 747 531,77      | 4 747 531,77                     | 2 271 531,77 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | przed zmianą | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 2 271 531,77    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 271 531,77      | 2 271 531,77                     | 2 271 531,77 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 4 271 531,77    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 271 531,77      | 4 271 531,77                     | 2 271 531,77 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | przed zmianą | 120 500,00      | 75 500,00                     | 75 500,00                                 | 0,00                                                 | 75 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 140 500,00      | 95 500,00                     | 95 500,00                                 | 0,00                                                 | 95 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | przed zmianą | 86 500,00       | 41 500,00                     | 41 500,00                                 | 0,00                                                 | 41 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | po zmianach  | 106 500,00      | 61 500,00                     | 61 500,00                                 | 0,00                                                 | 61 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | przed zmianą | 4 003 260,00    | 4 003 260,00                  | 3 778 660,00                              | 3 184 500,00                                         | 594 160,00                 | 0,00                                  | 224 600,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 56 880,39       | 56 880,39                     | 56 880,39                                 | 6 000,00                                             | 50 880,39                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 4 054 140,39    | 4 054 140,39                  | 3 829 540,39                              | 3 184 500,00                                         | 645 040,39                 | 0,00                                  | 224 600,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                | przed zmianą | 4 003 260,00    | 4 003 260,00                  | 3 778 660,00                              | 3 184 500,00                                         | 594 160,00                 | 0,00                                  | 224 600,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 56 880,39       | 56 880,39                     | 56 880,39                                 | 6 000,00                                             | 50 880,39                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 4 054 140,39    | 4 054 140,39                  | 3 829 540,39                              | 3 184 500,00                                         | 645 040,39                 | 0,00                                  | 224 600,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                        | przed zmianą | 4 003 260,00    | 4 003 260,00                  | 3 778 660,00                              | 3 184 500,00                                         | 594 160,00                 | 0,00                                  | 224 600,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            | 19   |                   |         |  |  |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 2 996 128,00    | 2 996 128,00                  | 2 991 128,00                              | 2 502 300,00                                         | 488 828,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 50 880,39       | 50 880,39                     | 50 880,39                                 | 0,00                                                 | 50 880,39                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 047 008,39    | 3 047 008,39                  | 3 042 008,39                              | 2 502 300,00                                         | 539 708,39                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 671 032,00      | 671 032,00                    | 671 032,00                                | 627 200,00                                           | 43 832,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | -6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 671 032,00      | 671 032,00                    | 671 032,00                                | 627 200,00                                           | 43 832,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 754      |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 288 487,00      | 280 487,00                    | 275 487,00                                | 97 400,00                                            | 178 087,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 000,00                                                                              | 8 000,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 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  | 318 487,00      | 310 487,00                    | 305 487,00                                | 97 400,00                                            | 208 087,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 000,00                                                                              | 8 000,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 233 950,00      | 233 950,00                    | 228 950,00                                | 97 400,00                                            | 131 550,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 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  | 263 950,00      | 263 950,00                    | 258 950,00                                | 97 400,00                                            | 161 550,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 801      |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 12 548 851,00   | 11 478 851,00                 | 10 895 924,00                             | 8 919 386,00                                         | 1 976 538,00               | 0,00                                  | 343 575,00                                                                                   | 239 352,00                            | 0,00          | 0,00                             | 1 070 000,00                                                                          | 1 070 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -3 463,00       | -3 463,00                     | -3 463,00                                 | -1 200,00                                            | -2 263,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 18 304,00       | 18 304,00                     | 18 304,00                                 | 3 041,00                                             | 15 263,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 12 563 692,00   | 11 493 692,00                 | 10 910 765,00                             | 8 921 227,00                                         | 1 989 538,00               | 0,00                                  | 343 575,00                                                                                   | 239 352,00                            | 0,00          | 0,00                             | 1 070 000,00                                                                          | 1 070 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 7 451 595,40    | 7 451 595,40                  | 7 191 595,40                              | 6 269 368,40                                         | 922 227,00                 | 0,00                                  | 260 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -13,00          | -13,00                        | -13,00                                    | 0,00                                                 | -13,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 3 013,00        | 3 013,00                      | 3 013,00                                  | 0,00                                                 | 3 013,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 7 454 595,40    | 7 454 595,40                  | 7 194 595,40                              | 6 269 368,40                                         | 925 227,00                 | 0,00                                  | 260 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 972 124,60      | 972 124,60                    | 940 624,60                                | 747 422,60                                           | 193 202,00                 | 0,00                                  | 31 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 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 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 978 124,60      | 978 124,60                    | 946 624,60                                | 747 422,60                                           | 199 202,00                 | 0,00                                  | 31 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                        | przed zmianą | 2 073 929,00    | 1 003 929,00                  | 973 929,00                                | 789 000,00                                           | 184 929,00                 | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 070 000,00                                                                          | 1 070 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -750,00         | -750,00                       | -750,00                                   | 0,00                                                 | -750,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 3 750,00        | 3 750,00                      | 3 750,00                                  | 0,00                                                 | 3 750,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 2 076 929,00    | 1 006 929,00                  | 976 929,00                                | 789 000,00                                           | 187 929,00                 | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 070 000,00                                                                          | 1 070 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego               | przed zmianą | 184 063,00      | 184 063,00                    | 178 963,00                                | 139 550,00                                           | 39 413,00                  | 0,00                                  | 5 100,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 184 063,00      | 184 063,00                    | 178 963,00                                | 139 550,00                                           | 39 413,00                  | 0,00                                  | 5 100,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                  | przed zmianą | 164 202,00      | 164 202,00                    | 156 227,00                                | 145 600,00                                           | 10 627,00                  | 0,00                                  | 7 975,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | -200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 164 202,00      | 164 202,00                    | 156 227,00                                | 145 600,00                                           | 10 627,00                  | 0,00                                  | 7 975,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 320 198,00      | 320 198,00                    | 80 846,00                                 | 6 840,00                                             | 74 006,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 239 352,00                            | 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  | 2 841,00        | 2 841,00                      | 2 841,00                                  | 1 841,00                                             | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 323 039,00      | 323 039,00                    | 83 687,00                                 | 8 681,00                                             | 75 006,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 239 352,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia                                    | przed zmianą | 65 950,00       | 65 950,00                     | 65 950,00                                 | 17 000,00                                            | 48 950,00                  | 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  | 45 844,17       | 45 844,17                     | 45 844,17                                 | 0,00                                                 | 45 844,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 111 794,17      | 111 794,17                    | 111 794,17                                | 17 000,00                                            | 94 794,17                  | 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         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                                      |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                    | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          | 19   |                   |         |  |  |  |
|       | 85154    |                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 17 000,00                                            | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                      |                                | zwiększenie  | 45 844,17       | 45 844,17                     | 45 844,17                                 | 0,00                                                 | 45 844,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                      |                                | po zmianach  | 105 844,17      | 105 844,17                    | 105 844,17                                | 17 000,00                                            | 88 844,17                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                      | przed zmianą                   | 1 042 440,00 | 1 042 440,00    | 929 040,00                    | 715 800,00                                | 213 240,00                                           | 0,00                       | 113 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | -6 400,00    | -6 400,00       | -6 400,00                     | 0,00                                      | -6 400,00                                            | 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                    | 1 036 040,00 | 1 036 040,00    | 922 640,00                    | 715 800,00                                | 206 840,00                                           | 0,00                       | 113 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej                               | przed zmianą                   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | -6 400,00    | -6 400,00       | -6 400,00                     | 0,00                                      | -6 400,00                                            | 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                    | 113 600,00   | 113 600,00      | 113 600,00                    | 0,00                                      | 113 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą                   | 74 000,00    | 74 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | -30 000,00   | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -30 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                    | 182 000,00   | 182 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 182 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                    | 226 000,00   | 226 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 212 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | -30 000,00   | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -30 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                    | 182 000,00   | 182 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 182 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                    | 182 000,00   | 182 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 182 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą                   | 1 250 441,10 | 1 250 441,10    | 1 246 341,10                  | 105 400,00                                | 1 140 941,10                                         | 3 100,00                   | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                    | 132 009,77   | 116 509,77      | 116 509,77                    | 0,00                                      | 116 509,77                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 500,00                        | 15 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                    | 1 382 450,87 | 1 366 950,87    | 1 362 850,87                  | 105 400,00                                | 1 257 450,87                                         | 3 100,00                   | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 500,00                        | 15 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 90002 |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                      | przed zmianą                   | 820 212,00   | 820 212,00      | 819 212,00                    | 105 400,00                                | 713 812,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                    | 104 183,77   | 104 183,77      | 104 183,77                    | 0,00                                      | 104 183,77                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                    | 924 395,77   | 924 395,77      | 923 395,77                    | 105 400,00                                | 817 995,77                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą                   | 305 129,10   | 305 129,10      | 305 129,10                    | 0,00                                      | 305 129,10                                           | 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                    | 27 826,00    | 12 326,00       | 12 326,00                     | 0,00                                      | 12 326,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 500,00                        | 15 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                    | 332 955,10   | 317 455,10      | 317 455,10                    | 0,00                                      | 317 455,10                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 500,00                        | 15 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | przed zmianą                   | 1 466 458,94 | 1 197 863,34    | 902 458,94                    | 421 700,00                                | 480 758,94                                           | 250 000,00                 | 11 500,00                             | 33 904,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 268 595,60                       | 268 595,60                                                                            | 266 095,60                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | -12 500,00   | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 500,00                        | -2 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                    | 32 500,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 500,00                         | 2 500,00                                                                              | 2 500,00                         | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                    | 1 486 458,94 | 1 217 863,34    | 922 458,94                    | 421 700,00                                | 500 758,94                                           | 250 000,00                 | 11 500,00                             | 33 904,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 268 595,60                       | 268 595,60                                                                            | 268 595,60                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | przed zmianą                   | 1 076 070,26 | 807 474,66      | 742 070,26                    | 421 700,00                                | 320 370,26                                           | 20 000,00                  | 11 500,00                             | 33 904,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 268 595,60                       | 268 595,60                                                                            | 266 095,60                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | -12 500,00   | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 500,00                        | -2 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                    | 32 500,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 500,00                         | 2 500,00                                                                              | 2 500,00                         | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                    | 1 096 070,26 | 827 474,66      | 762 070,26                    | 421 700,00                                | 340 370,26                                           | 20 000,00                  | 11 500,00                             | 33 904,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 268 595,60                       | 268 595,60                                                                            | 268 595,60                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                     | przed zmianą                   | 227 810,40   | 147 810,40      | 67 810,40                     | 30 000,00                                 | 37 810,40                                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                    | 168 600,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 168 600,00                       | 168 600,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                    | 396 410,40   | 147 810,40      | 67 810,40                     | 30 000,00                                 | 37 810,40                                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 248 600,00                       | 248 600,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 92601 |          | Obiekty sportowe                                     | przed zmianą                   | 128 500,00   | 48 500,00       | 48 500,00                     | 30 000,00                                 | 18 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                    | 168 600,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 168 600,00                       | 168 600,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                    | 297 100,00   | 48 500,00       | 48 500,00                     | 30 000,00                                 | 18 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 248 600,00                       | 248 600,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |                                  |                                               |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 30 656 525,65   | 23 534 930,05                 | 21 835 138,00                             | 14 873 018,00                                        | 6 962 120,00               | 367 100,00                            | 759 075,00                                                                                   | 423 617,05                            | 0,00          | 150 000,00        | 7 121 595,60                     | 961 095,60   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -58 863,00      | -55 863,00                    | -25 863,00                                | -7 200,00                                            | -18 663,00                 | 0,00                                  | -30 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -2 500,00         | -2 500,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 2 957 670,10    | 499 538,33                    | 317 538,33                                | 9 041,00                                             | 308 497,33                 | 0,00                                  | 182 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 458 131,77      | 2 458 131,77                     | 2 274 031,77 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | po zmianach  | 33 555 832,75   | 23 978 605,38                 | 22 126 813,33                             | 14 874 859,00                                        | 7 251 954,33               | 367 100,00                            | 911 075,00                                                                                   | 423 617,05                            | 0,00          | 150 000,00        | 9 577 227,37                     | 9 577 227,37 | 3 235 127,37                     | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa           | Nazwa          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                     |                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                   | 4              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17     | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |
| 855   |          |                     | Rodzina        | przed zmianą | 3 043 618,00    | 3 043 618,00                  | 257 018,00                                | 248 418,00                                           | 8 600,00                   | 0,00                                  | 2 786 600,00                                                                                 | 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  | 561,00          | 561,00                        | 561,00                                    | 561,00                                               | 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  | 3 044 179,00    | 3 044 179,00                  | 257 579,00                                | 248 979,00                                           | 8 600,00                   | 0,00                                  | 2 786 600,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                     |                | przed zmianą | 18,00           | 18,00                         | 18,00                                     | 18,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85503 |          | Karta Dużej Rodziny | 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    | 561,00       | 561,00          | 561,00                        | 561,00                                    | 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    | 579,00       | 579,00          | 579,00                        | 579,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                     | Wydatki razem: | przed zmianą | 3 223 254,00    | 3 223 254,00                  | 404 654,00                                | 354 014,00                                           | 50 640,00                  | 0,00                                  | 2 818 600,00                                                                                 | 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 |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      |

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr LXI/288/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja § | Plan                | Zmina               | Plan po zmianie     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.             | 4.                  |                     |                     |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>4 562 360,65</b> | <b>1 111 551,10</b> | <b>5 673 911,75</b> |
| 1.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                        | 952            | 3 600 000,00        |                     | <b>3 600 000,00</b> |
| 2.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                | 950            | 562 000,00          | 911 523,16          | <b>1 473 523,16</b> |
| 3.                      | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                     | 902            |                     | 50 000,00           | <b>50 000,00</b>    |
| 4.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            |                     | 150 027,94          | <b>150 027,94</b>   |
| 5.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                                    | 906            | 400 360,65          |                     | <b>400 360,65</b>   |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>600 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>   |
| 1.                      | Spłaty rat kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 600 000,00          |                     | <b>600 000,00</b>   |
| 2.                      | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                          | 962            |                     | 50 000,00           | <b>50 000,00</b>    |

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXI/288/23 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 20 kwietnia 2023 r.

## WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                       | Dział    | Rok rozpoczęcia | Planowane<br>wydatki w zł | Zmiany (+/-) | Plan<br>po zmianach | Uwagi                       |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|     |                                                                                    | Rozdział | Rok zakończenia |                           |              |                     | Finansowanie                | Kwota        |
| 1.  | Budowa wodociagu Ulan-Majorat                                                      | 010      | 2021-2023       | 476 000,00                |              | 476 000,00          | Środki własne               | 476 000,00   |
|     |                                                                                    | 01043    |                 |                           |              |                     |                             |              |
| 2.  | Budowa sieci kanalizacyjnej                                                        | 010      | 2022-2024       | 2 000 000,00              |              | 2 000 000,00        | Środki własne               | 2 000 000,00 |
|     |                                                                                    | 01044    |                 |                           |              |                     |                             |              |
| 3.  | Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat                    | 010      | 2023            |                           | 2 271 531,77 | 2 271 531,77        | PROW<br>Środki własne       | 1 913 692,00 |
|     |                                                                                    | 01044    |                 |                           |              |                     |                             | 357 839,77   |
| 3.  | Przebudowa dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat nr 102194L, nr 102196L oraz nr 102174L | 600      | 2022-2024       | 2 425 000,00              |              | 2 425 000,00        | POLSKI ŁAD<br>Środki własne | 2 425 000,00 |
|     |                                                                                    | 60016    |                 |                           |              |                     |                             | 0,00         |
| 4.  | Przebudowa drogi gminnej nr 102228L w m. Sobole od km 0-020-km 1+015               | 600      | 2023            | 670 000,00                |              | 670 000,00          | PROW<br>Środki własne       | 417 116,00   |
|     |                                                                                    | 60016    |                 |                           |              |                     |                             | 252 884,00   |
| 5.  | Modernizacja dróg gminnych                                                         | 600      | 2023            | 54 000,00                 |              | 54 000,00           | Środki własne               | 54 000,00    |
|     |                                                                                    | 60016    |                 |                           |              |                     |                             |              |
| 6.  | Zakup działki w miejscowości Ulan-Mały                                             | 700      | 2023            | 45 000,00                 |              | 45 000,00           | Środki własne               | 45 000,00    |
|     |                                                                                    | 70005    |                 |                           |              |                     |                             |              |
| 7.  | Zakup serwerów w ramach programu "Cyfrowa Gmina"                                   | 720      | 2022-2023       | 25 000,00                 |              | 25 000,00           | Środki unijne               | 25 000,00    |
|     |                                                                                    | 75095    |                 |                           |              |                     |                             |              |
| 8.  | Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat                                     | 855      | 2022-2024       | 1 070 000,00              |              | 1 070 000,00        | POLSKI ŁAD<br>Środki własne | 0,00         |
|     |                                                                                    | 85516    |                 |                           |              |                     |                             | 1 070 000,00 |
| 9.  | Zakup i montaż lampy solarnej                                                      | 900      | 2023            |                           | 15 500,00    | 15 500,00           | Środki własne               | 15 500,00    |
|     |                                                                                    | 90015    |                 |                           |              |                     |                             |              |

|              |                                                                                                                             |       |      |              |              |              |                           |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 10.          | Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnychw ramach projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie" | 921   | 2023 | 268 595,60   |              | 268 595,60   | PFRON-UE<br>Środki własne | 221 725,00   |
|              |                                                                                                                             | 92109 |      |              |              |              |                           | 46 870,60    |
| 11.          | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" w miejscowości Ulan-Majorat                                    | 926   | 2023 | 80 000,00    | 168 600,00   | 248 600,00   | MSiT                      | 168 600,00   |
|              |                                                                                                                             | 92601 |      |              |              |              | Środki własne             | 80 000,00    |
| Podsumowanie |                                                                                                                             |       |      | 7 113 595,60 | 2 455 631,77 | 9 569 227,37 | Środki UE                 | 2 577 533,00 |
|              |                                                                                                                             |       |      |              |              |              | Środki własne             | 4 398 094,37 |
|              |                                                                                                                             |       |      |              |              |              | Inne                      | 2 593 600,00 |

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr LXI/288/23 Rady Gminy Ulan-Majorat  
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2023**

| Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                            | Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania | Klasyfikacja budżetowa | Łączne nakłady finansowe w 2023 roku | Środki pochodzące z Unii Europejskiej | Środki pochodzące z budżetu krajowego | Wkład własny |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>1. Przebudowa drogi gminnej nr 102228L w m. Sobole od km 0+020-km 1+015</b>                                                         | <b>Urząd Gminy</b>                                                    | <b>600/60016</b>       | <b>670 000,00</b>                    | <b>417 116,00</b>                     | <b>252 884,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                     |                                                                       |                        |                                      |                                       |                                       |              |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                   |                                                                       |                        | 670 000,00                           | 417 116,00                            | 252 884,00                            | 0,00         |
| <b>2. Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych w ramach projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie"</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                                    | <b>921/92109</b>       | <b>302 500,00</b>                    | <b>250 000,00</b>                     | <b>52 500,00</b>                      | <b>0,00</b>  |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                     |                                                                       |                        | 33 904,40                            | 28 275,00                             | 5 629,40                              |              |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                   |                                                                       |                        | 268 595,60                           | 221 725,00                            | 46 870,60                             |              |
| <b>3. "Cyfrowa Gmina"</b>                                                                                                              | <b>Urząd Gminy</b>                                                    | <b>720/72095</b>       | <b>175 360,65</b>                    | <b>175 360,65</b>                     |                                       | <b>0,00</b>  |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                     |                                                                       |                        | 150 360,65                           | 150 360,65                            | 0,00                                  |              |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                   |                                                                       |                        | 25 000,00                            | 25 000,00                             | 0,00                                  |              |
| <b>4. ERASMUS+</b>                                                                                                                     | <b>GZEAS</b>                                                          | <b>720/72095</b>       | <b>239 352,00</b>                    | <b>239 352,00</b>                     |                                       | <b>0,00</b>  |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                     |                                                                       |                        | 239 352,00                           | 239 352,00                            | 0,00                                  |              |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                   |                                                                       |                        |                                      |                                       | 0,00                                  |              |
| <b>5. Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat</b>                                                              | <b>Urząd Gminy</b>                                                    | <b>010/01044</b>       | <b>2 271 531,77</b>                  | <b>1 913 692,00</b>                   | <b>357 839,77</b>                     | <b>0,00</b>  |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                     |                                                                       |                        |                                      |                                       |                                       |              |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                   |                                                                       |                        | 2 271 531,77                         | 1 913 692,00                          | 357 839,77                            | 0,00         |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                 |                                                                       |                        | <b>423 617,05</b>                    | <b>417 987,65</b>                     | <b>5 629,40</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                               |                                                                       |                        | <b>3 235 127,37</b>                  | <b>2 577 533,00</b>                   | <b>657 594,37</b>                     | <b>0,00</b>  |

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr LXI/288/23 Rady Gminy Ulan-Majorat  
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

### Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

| Lp. | Nazwa jednostki/przeznaczenie<br>(cel publiczny)                                                       | Klasyfikacja budżetowa |          | Dotacja (w zł)    |              |                   | Razem             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                        | Dział                  | Rozdział | podmiotowa        | przedmiotowa | celowa            |                   |
| 1.  | 2.                                                                                                     | 3.                     | 4.       | 5.                | 6.           | 7.                | 8.                |
|     | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                              |                        |          | <b>233 100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>635 000,00</b> | <b>868 100,00</b> |
| 1.  | Biblioteka                                                                                             | 921                    | 92116    | 230 000,00        |              |                   | 230 000,00        |
| 2.  | Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny                                                         | 900                    | 90003    | 3 100,00          |              |                   | 3 100,00          |
| 3.  | Powiat Radzyński<br>(dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych)                     | 600                    | 60004    |                   |              | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 4.  | Powiat Radzyński<br>(dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1213L)                                 | 600                    | 60014    |                   |              | 600 000,00        | 600 000,00        |
| 5.  | Powiat Radzyński<br>(dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Radzynie Podlaskim) | 754                    | 75411    |                   |              | 15 000,00         | 15 000,00         |
|     | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                        |                        |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>134 000,00</b> | <b>134 000,00</b> |

|               |                                                      |     |       |                   |             |                   |                     |
|---------------|------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1.            | Utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych             | 010 | 01008 |                   |             | 20 000,00         | 20 000,00           |
| 2.            | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 926 | 92605 |                   |             | 80 000,00         | 80 000,00           |
| 3.            | Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki  | 921 | 92109 |                   |             | 20 000,00         | 20 000,00           |
| 4.            | Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży     | 854 | 85412 |                   |             | 14 000,00         | 14 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |                                                      |     |       | <b>233 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>769 000,00</b> | <b>1 002 100,00</b> |