



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 grudnia 2023 r.

Poz. 7748

UCHWAŁA NR LIV/368/23 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/292/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 16 grudnia 2022 r., zmienionym: zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/306/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 10 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Frampola z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/321/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 48/2023 Burmistrza Frampola z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XLVII/326/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 12 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/331/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/338/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 75/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 czerwca 2023r., Uchwałą Nr L/341/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 21 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 85/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 lipca 2023r., Uchwałą Nr LI/349/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 99/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 sierpnia 2023r., Uchwałą Nr LII/354/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 września 2023r., zarządzeniem Nr 115/2023 Burmistrza Frampola z dnia 17 października 2023r., Uchwałą Nr LIII/362/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 października 2023r., zarządzeniem Nr 122/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 października 2023r., zarządzeniem Nr 132/2023 Burmistrza Frampola z dnia 22 listopada 2023r., **wprowadza się zmiany:**

1. W § 1 kwotę **44.423.459,78 zł** zwiększa się o kwotę **244.530,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **2.438.500,00 zł** do kwoty **42.229.489,78 zł**, z tego:

dochody bieżące 29.445.130,95 zł i dochody majątkowe 12.784.358,83 zł, w tym:

- kwotę **4.345.734,33 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **481,00 zł** do kwoty **4.346.215,33zł**, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **49.555.249,93 zł** zwiększa się o kwotę **127.132,40 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **2.861.151,40 zł** do kwoty **46.821.230,93 zł**, z tego:

wydatki bieżące 29.364.816,83 zł i wydatki majątkowe 17.456.414,10 zł, w tym:

- kwotę **4.354.569,70 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **481 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **16.151,40 zł** do kwoty **4.338.899,30 zł**, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie "kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.591.741,15 zł", § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 1.896.821,44 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.694.919,71 zł".
- 4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5.191.741,15 zł", § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 600.000,00 zł", w związku z tym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5. W § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6. W § 9 pkt 1 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.496.821,44 zł.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.
- § 3. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Kaczor

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/368/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 24 listopada 2023r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00	0,00	21 000,00	162 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00	0,00	21 000,00	162 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	23 500,00	29 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	23 500,00	24 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 548 994,00	-50 000,00	0,00	5 498 994,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00	-50 000,00	0,00	311 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	15 492 488,62	0,00	115 549,00	15 608 037,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 008 420,15	0,00	115 549,00	2 123 969,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 008 420,15	0,00	115 549,00	2 123 969,15

801			Oświata i wychowanie	232 994,00	0,00	28 000,00	260 994,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 830,00	-20 000,00	6 000,00	1 354 830,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	-20 000,00	6 000,00	16 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	-8 500,00	0,00	11 500,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	-8 500,00	0,00	11 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	-8 500,00	0,00	11 500,00
bieżące razem:				24 786 366,62	-78 500,00	244 049,00	24 951 915,62
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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 087 370,00	-2 360 000,00	0,00	6 727 370,00
			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	1 078 370,00	-200 000,00	0,00	878 370,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 897 370,00	-1 170 000,00	0,00	6 727 370,00
			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	1 078 370,00	-200 000,00	0,00	878 370,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 563,00	-200 000,00	0,00	320 563,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 555 000,00	-970 000,00	0,00	5 585 000,00
majątkowe razem:				15 144 358,83	-2 360 000,00	0,00	12 784 358,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 110 689,00	-200 000,00	0,00	1 910 689,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 420 041,00	0,00	481,00	3 420 522,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 631,00	0,00	481,00	3 380 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 776,00	0,00	481,00	5 257,00
bieżące razem:				4 345 734,33	0,00	481,00	4 346 215,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				44 423 459,78	-2 438 500,00	244 530,00	42 229 489,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 110 689,00	-200 000,00	0,00	1 910 689,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/368/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 24 listopada 2023r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
Wydatki razem:			przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 770 870,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 870,00	9 749 870,00	1 078 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 825 000,00	-2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 945 870,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 870,00	6 924 870,00	1 078 370,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575 000,00	-1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 500,00	1 524 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 984 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 370,00	7 984 370,00	1 078 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 734 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 370,00	6 734 370,00	1 078 370,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 255 720,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 720,00	285 720,00	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	20 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 220,00	975 000,00	975 000,00	5 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 220,00	301 220,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 223 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	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	20 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 500,00	975 000,00	975 000,00	5 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 303 562,10	4 205 238,00	4 012 238,00	3 456 207,00	556 031,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	98 324,10	98 324,10	98 324,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	8 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 327 162,10	4 228 838,00	4 035 838,00	3 454 207,00	581 631,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	98 324,10	98 324,10	98 324,10	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 250 040,00	3 250 040,00	3 249 040,00	2 899 334,00	349 706,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	8 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 268 640,00	3 268 640,00	3 267 640,00	2 897 334,00	370 306,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 228 824,00	2 228 824,00	2 228 824,00	2 228 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 218 824,00	2 218 824,00	2 218 824,00	2 218 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	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
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	481 178,10	382 854,00	351 854,00	235 353,00	116 501,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	98 324,10	98 324,10	98 324,10	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 178,10	387 854,00	356 854,00	235 353,00	121 501,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	98 324,10	98 324,10	98 324,10	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	643 742,00	632 742,00	594 388,00	134 600,00	459 788,00	13 354,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 400,00	24 400,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	658 142,00	647 142,00	605 288,00	134 600,00	470 688,00	13 354,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	514 942,00	503 942,00	465 588,00	105 800,00	359 788,00	13 354,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	24 400,00	24 400,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	529 342,00	518 342,00	476 488,00	105 800,00	370 688,00	13 354,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 075 195,13	12 075 195,13	9 712 190,13	8 058 173,39	1 656 016,74	1 867 600,00	495 405,00	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	26 151,40	26 151,40	10 000,00	10 000,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 101 346,53	12 101 346,53	9 722 190,13	8 068 173,39	1 656 016,74	1 883 751,40	495 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	7 965 998,64	7 965 998,64	6 574 331,88	5 696 143,50	878 188,38	1 005 000,00	386 666,76	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	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 982 150,04	7 982 150,04	6 574 331,88	5 696 143,50	878 188,38	1 021 151,40	386 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	470 589,00	470 589,00	404 589,00	142 300,00	262 289,00	65 000,00	1 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	480 589,00	480 589,00	414 589,00	152 300,00	262 289,00	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 525 915,00	2 009 915,00	2 002 665,00	412 021,00	1 590 644,00	2 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 516 000,00	8 516 000,00	1 000 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 547 915,00	2 031 915,00	2 024 665,00	412 021,00	1 612 644,00	2 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 516 000,00	8 516 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 208 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	45 025 680,23	24 759 766,13	20 605 964,13	13 082 905,39	7 523 058,74	2 669 204,00	1 104 598,00	0,00	0,00	380 000,00	20 265 914,10	20 265 914,10	2 176 694,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 845 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 825 000,00	-2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 651,40	111 151,40	91 500,00	23 000,00	68 500,00	16 151,40	3 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 307 331,63	24 850 917,53	20 677 464,13	13 095 905,39	7 581 558,74	2 685 355,40	1 108 098,00	0,00	0,00	380 000,00	17 456 414,10	17 456 414,10	2 176 694,10	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 599,67	70 599,67	47 540,30	0,00	47 540,30	23 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 151,40	-16 151,40	0,00	0,00	-16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 448,27	54 448,27	47 540,30	0,00	47 540,30	6 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 151,40	-16 151,40	0,00	0,00	-16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 151,40	-16 151,40	0,00	0,00	-16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 420 041,00	3 420 041,00	439 903,00	391 955,00	47 948,00	0,00	2 980 138,00	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	481,00	481,00	14,00	0,00	14,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 420 522,00	3 420 522,00	439 917,00	391 955,00	47 962,00	0,00	2 980 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	3 379 631,00	3 379 631,00	399 493,00	391 955,00	7 538,00	0,00	2 980 138,00	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	481,00	481,00	14,00	0,00	14,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 380 112,00	3 380 112,00	399 507,00	391 955,00	7 552,00	0,00	2 980 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,00	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	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	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	4 354 589,70	4 354 589,70	1 256 986,63	536 233,60	720 753,03	23 059,37	3 074 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 151,40	-16 151,40	0,00	0,00	0,00	-16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	481,00	481,00	14,00	0,00	14,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 338 899,30	4 338 899,30	1 257 000,63	536 233,60	720 767,03	6 907,97	3 074 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					46 821 230,93	29 364 816,83	21 934 464,76	13 632 138,99	8 302 325,77	2 867 263,37	4 183 088,70	0,00	0,00	380 000,00	17 456 414,10	17 456 414,10	2 176 694,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/368/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 24 listopada 2023r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 191 741,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 694 919,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 496 821,44
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIV/368/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 24 listopada 2023 r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001	2021/2023	6.390.000,00			6.390.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Korytków Mały – etap II (Korytków Mały, środki z RFPL)	010/01044	2022/2023	6.900.000,00		1.250.000,00	5.650.000,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)	010/01044	2019/2023	1.084.370,00			1.084.370,00
4.	„ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”	900/90095	2019/2023	1.000.000,00			1.000.000,00
5.	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043	2022/2023	1.524.500,00		1.500.000,00	24.500,00
6.	„Budowa oświetlenia w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	900/90015	2022/2023	700.000,00			700.000,00

7.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Radzięcinie	010/01043	2022/2023	235.000,00		75.000,00	160.000,00
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołówka	900/90015	2023	152.000,00			152.000,00
9.	Budowa drogi gminnej w m. Radzięcin – dokumentacja	600/60016	2023	58.000,00			58.000,00
10.	Budowa drogi gminnej w m. Teodorówka-Kolonia – dokumentacja	600/60016	2023	20.000,00	15.500,00		35.500,00
11.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 2908L w m. Wola Radzięcka	900/90015	2023	116.000,00			116.000,00
12.	Zakup oprogramowania komputerowego z dofinansowania „cyfrowa gmina”	750/75095	2022/2023	97.724,10			97.724,10
13.	Wykup działek w m. Frampol nr. ewidencyjny 585/1, 585/2	700/70005	2023	50.000,00			50.000,00
14.	Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce	010/01043	2023/2025	6.000,00			6.000,00
15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Komodzianka	600/60016	2023	175.000,00			175.000,00
16.	„Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 2913L Wola Radzięcka – Hedwiżyn” w miejscowości Wola Kątecka (dokumentacja)	600/60014	2023	12.054,00			12.054,00
17.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu ul. Radzięcka 8	700/70005	2023	1.425.000,00			1.425.000,00

18.	Zakup przyczepki dla OSP Komodzianka	754/75412	2023	11.000,00			11.000,00
19.	Wykup działki w m. Teodorówka nr. ewidencyjny 1567/3	700/70005	2023	10.000,00			10.000,00
20.	Wykup działek w m. Frampol nr. ewidencyjny 1123/1, 1124/	700/70005	2023	120.000,00			120.000,00
	OGÓŁEM:			20.086.648,10	15.500,00	2.825.000,00	17.277.148,10