



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2423

UCHWAŁA NR LIX/398/24 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 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. 2023 poz. 103 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie gminy na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LV/371/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 grudnia 2023 r., zmienionym: Uchwałą Nr LVII/385/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LVIII/389/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 23 lutego 2024 r. **wprowadza się zmiany:**

1. W § 1 kwotę **49.357.279,50 zł** zwiększa się o kwotę **2.503.714,44 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **299,00 zł** do kwoty **51.860.694,94 zł**, z tego: dochody bieżące 31.326.304,44 zł i dochody majątkowe 20.534.390,50 zł, w tym:

- kwotę **3.644.818,00 zł** związaną z dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **197.791,44 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **299,00 zł** do kwoty **3.842.310,44 zł**, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **51.496.282,21 zł** zwiększa się o kwotę **2.276.730,33 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **56.087,89 zł** do kwoty **53.716.924,65 zł**, z tego: wydatki bieżące 30.511.151,37 zł i wydatki majątkowe 23.205.773,28 zł, w tym:

- kwotę **3.644.818,00 zł** związaną z dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **198.311,44 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **819,00 zł** do kwoty **3.842.310,44 zł**,

- kwotę **1.300.000,00 zł** związaną z wydatkami na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę **503,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **503,00 zł** do kwoty **1.300.000,00 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 1.856.229,71 zł", § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 1.856.229,71 zł"

4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.356.229,71 zł", w związku z tym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.356.229,71 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 LIX/398/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 22 marca 2024 r.

**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:				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			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							
758			Różne rozliczenia	15 900 107,00	0,00	1 409 237,00	17 309 344,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 807 801,00	0,00	1 114 050,00	8 921 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 807 801,00	0,00	1 114 050,00	8 921 851,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	289 036,00	289 036,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	289 036,00	289 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 475,00	0,00	6 151,00	8 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 475,00	0,00	6 151,00	8 626,00
801			Oświata i wychowanie	6 800,00	0,00	555 633,00	562 433,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	206 378,00	207 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	206 378,00	206 378,00

Strona 1 z 3

	80104		Przedszkola	3 950,00	0,00	345 286,00	349 236,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	345 286,00	345 286,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 150,00	0,00	168 000,00	2 003 150,00
			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	140 900,00	0,00	0,00	140 900,00
	90026		Pozostałe działania z związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	168 000,00	171 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
bieżące razem:				25 211 124,00	0,00	2 132 870,00	27 343 994,00
			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	140 900,00	0,00	0,00	140 900,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	570 550,00	0,00	130 000,00	700 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 550,00	0,00	130 000,00	700 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 000,00	0,00	43 053,00	4 708 053,00
			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	43 053,00	43 053,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 053,00	43 053,00
			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	43 053,00	43 053,00
		6257	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	43 053,00	43 053,00
majątkowe razem:				20 361 337,50	0,00	173 053,00	20 534 390,50
			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	1 416 005,00	0,00	43 053,00	1 459 058,00

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							
750			Administracja publiczna	109 902,00	-299,00	0,00	109 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 902,00	-299,00	0,00	109 603,00
		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	109 902,00	-299,00	0,00	109 603,00
852			Pomoc społeczna	6 422,00	0,00	197 775,44	204 197,44
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	310,00	0,00	281,00	591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310,00	0,00	281,00	591,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	197 494,44	203 606,44
		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	6 112,00	0,00	197 494,44	203 606,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 660,00	0,00	16,00	12 676,00
	85395		Pozostała działalność	12 660,00	0,00	16,00	12 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	0,00	16,00	9 616,00
bieżące razem:				3 644 818,00	-299,00	197 791,44	3 842 310,44
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:				49 357 279,50	-299,00	2 503 714,44	51 860 694,94
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				1 556 905,00	0,00	43 053,00	1 599 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/398/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 22 marca 2024 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
PO ZMIANACH**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 12	wydatki na tytuły 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;	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 12								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	267 664,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 664,00	92 664,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267 664,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 664,00	92 664,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 12	wydatki na tytuły 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;	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 12								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 359 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 359 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	295 030,00	285 030,00	285 030,00	15 030,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 970,00	43 970,00	43 970,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 000,00	329 000,00	329 000,00	59 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	295 030,00	285 030,00	285 030,00	15 030,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 970,00	43 970,00	43 970,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 000,00	329 000,00	329 000,00	59 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	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		34 970,00	34 970,00	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą 4 766 190,00	4 766 190,00	4 567 190,00	3 950 415,00	616 775,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-43 970,00	-43 970,00	-43 970,00	-43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		12 579,00	12 579,00	12 579,00	0,00	12 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 734 799,00	4 734 799,00	4 535 799,00	3 906 445,00	629 354,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 3 605 115,00	3 605 115,00	3 604 115,00	3 228 000,00	376 115,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-43 970,00	-43 970,00	-43 970,00	-43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 567 267,00	3 567 267,00	3 566 267,00	3 184 030,00	382 237,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-43 970,00	-43 970,00	-43 970,00	-43 970,00	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		76 030,00	76 030,00	76 030,00	76 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 65 615,00	65 615,00	65 615,00	0,00	65 615,00	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		6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		71 737,00	71 737,00	71 737,00	0,00	71 737,00	0,00	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 445 515,00	445 515,00	444 515,00	391 900,00	52 615,00	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		2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		447 536,00	447 536,00	446 536,00	391 900,00	54 636,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	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		2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 636,00	10 636,00	10 636,00	0,00	10 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność		przed zmianą 514 060,00	514 060,00	477 060,00	330 515,00	146 545,00	0,00	37 000,00	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		4 436,00	4 436,00	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		518 496,00	518 496,00	481 496,00	330 515,00	150 981,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 436,00	4 436,00	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 181,00	10 181,00	10 181,00	0,00	10 181,00	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 596 235,00	596 235,00	570 235,00	127 500,00	442 735,00	0,00	26 000,00	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		10 085,00	10 085,00	585,00	0,00	585,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		606 320,00	606 320,00	570 820,00	127 500,00	443 320,00	9 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą 496 235,00	496 235,00	470 235,00	127 500,00	342 735,00	0,00	26 000,00	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		10 085,00	10 085,00	585,00	0,00	585,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		506 320,00	506 320,00	470 820,00	127 500,00	343 320,00	9 500,00	26 000,00	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 słowaczszoniem		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		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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:			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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	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		585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 24 924 615,00	12 966 490,00	11 107 286,00	9 389 804,28	1 737 481,72	1 465 000,00	394 204,00	0,00	0,00	0,00	11 958 125,00	11 958 125,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 105,89	-1 105,89	-1 105,89	-1 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		986 289,89	986 289,89	986 289,89	557 293,03	428 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		25 909 799,00	13 951 674,00	12 092 470,00	9 925 991,42	2 166 478,58	1 465 000,00	394 204,00	0,00	0,00	0,00	11 958 125,00	11 958 125,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 8 815 572,00	8 799 572,00	7 715 693,00	6 795 534,28	920 158,72	800 000,00	283 879,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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		281 784,00	281 784,00	281 784,00	276 187,14	5 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		9 097 356,00	9 081 356,00	7 997 477,00	7 071 721,42	925 755,58	800 000,00	283 879,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 1 366,72	1 366,72	1 366,72	0,00	1 366,72	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		5 596,86	5 596,86	5 596,86	0,00	5 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		6 963,58	6 963,58	6 963,58	0,00	6 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 946,44	946,44	946,44	946,44	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		473,22	473,22	473,22	473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 419,66	1 419,66	1 419,66	1 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 4 330 976,00	4 330 976,00	4 330 976,00	4 330 976,00	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		275 633,00	275 633,00	275 633,00	275 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		4 606 609,00	4 606 609,00	4 606 609,00	4 606 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 161,84	161,84	161,84	161,84	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		80,92	80,92	80,92	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		242,76	242,76	242,76	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 1 240 725,00	1 240 725,00	812 645,00	692 170,00	120 475,00	390 000,00	38 080,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		1 260 725,00	1 260 725,00	832 645,00	712 170,00	120 475,00	390 000,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 491 720,00	491 720,00	491 720,00	491 720,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		511 720,00	511 720,00	511 720,00	511 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		przed zmianą 872 793,00	872 793,00	834 733,00	696 370,00	148 363,00	0,00	38 060,00	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		683 400,00	683 400,00	683 400,00	260 000,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 556 193,00	1 556 193,00	1 518 133,00	946 370,00	571 763,00	0,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 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
			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		423 400,00	423 400,00	423 400,00	0,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		425 400,00	425 400,00	425 400,00	0,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	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		260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		546 600,00	546 600,00	546 600,00	546 600,00	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:					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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	501 378,00	501 378,00	271 008,00	250 640,00	20 368,00	210 000,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 105,89	-1 105,89	-1 105,89	-1 105,89	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	1 105,89	1 105,89	1 105,89	1 105,89	0,00	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	501 378,00	501 378,00	271 008,00	250 640,00	20 368,00	210 000,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
			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	1 105,89	1 105,89	1 105,89	1 105,89	0,00	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	1 305,89	1 305,89	1 305,89	1 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 105,89	-1 105,89	-1 105,89	-1 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 294,11	17 294,11	17 294,11	17 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 603 600,00	1 603 600,00	1 212 100,00	932 000,00	280 100,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 903 600,00	1 903 600,00	1 515 300,00	932 000,00	583 300,00	0,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 021 300,00	1 021 300,00	1 018 800,00	914 000,00	104 800,00	0,00	2 500,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 024 500,00	1 024 500,00	1 022 000,00	914 000,00	108 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 277 897,93	2 346 281,38	2 172 281,38	455 672,50	1 716 608,88	0,00	5 000,00	169 000,00	0,00	0,00	4 931 616,55	4 931 616,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 993,00	-6 993,00	-6 993,00	-503,00	-6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	247 295,00	171 003,00	168 503,00	0,00	168 503,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 292,00	76 292,00	76 292,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 518 199,93	2 510 291,38	2 333 791,38	455 169,50	1 878 621,88	2 500,00	5 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	5 007 908,55	5 007 908,55	76 292,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	98 085,00	1 201 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	97 582,00	1 202 418,00	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	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		5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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		503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt		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	
			zwiększenie		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		12 500,00	12 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		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		168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność		przed zmianą 604 973,27	562 031,38	557 031,38	327 200,00	229 831,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	42 941,89	42 941,89	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-6 490,00	-6 490,00	-6 490,00	0,00	-6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		76 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 292,00	76 292,00	76 292,00	0,00	0,00	
			po zmianach		674 775,27	555 541,38	550 541,38	327 200,00	223 341,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	119 233,89	119 233,89	76 292,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-6 490,00	-6 490,00	-6 490,00	0,00	-6 490,00	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		5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	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		43 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 053,00	43 053,00	43 053,00	0,00	0,00	
			po zmianach		43 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 053,00	43 053,00	43 053,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		33 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 239,00	33 239,00	33 239,00	0,00	0,00	
			po zmianach		33 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 239,00	33 239,00	33 239,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą 47 583 800,21	25 021 982,93	21 071 278,93	14 949 721,78	6 121 557,15	2 346 000,00	1 015 704,00	169 000,00	0,00	420 000,00	22 561 817,28	22 561 817,28	1 450 102,00	0,00	
					zmniejszenie -55 268,89	-55 268,89	-52 068,89	-45 578,89	-6 490,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 2 078 418,89	1 527 126,89	1 515 126,89	601 263,03	913 863,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	551 292,00	551 292,00	76 292,00	0,00	0,00	
					po zmianach 49 606 950,21	26 493 840,93	22 534 336,93	15 505 405,92	7 028 931,01	2 358 000,00	1 012 504,00	169 000,00	0,00	420 000,00	23 113 109,28	23 113 109,28	1 526 394,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	109 902,00	109 902,00	109 902,00	109 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 603,00	109 603,00	109 603,00	109 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109 902,00	109 902,00	109 902,00	109 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 603,00	109 603,00	109 603,00	109 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 902,00	109 902,00	109 902,00	109 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 603,00	109 603,00	109 603,00	109 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 422,00	6 422,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	310,00	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	197 775,44	197 775,44	3 872,44	3 872,44	0,00	0,00	193 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 197,44	204 197,44	9 984,44	3 872,44	6 112,00	0,00	194 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	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	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	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	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	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	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	197 494,44	197 494,44	3 872,44	3 872,44	0,00	0,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 606,44	203 606,44	9 984,44	3 872,44	6 112,00	0,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	193 622,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 622,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	554,44	554,44	554,44	554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	554,44	554,44	554,44	554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 660,00	12 660,00	60,00	0,00	60,00	0,00	12 600,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 676,00	12 676,00	76,00	0,00	76,00	0,00	12 600,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	12 660,00	12 660,00	60,00	0,00	60,00	0,00	12 600,00	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	
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	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	12 676,00	12 676,00	76,00	0,00	76,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	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	3 475 543,00	3 475 543,00	334 142,00	294 900,00	39 242,00	0,00	3 141 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-300,00	-220,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	3 475 543,00	3 475 543,00	334 142,00	294 600,00	39 542,00	0,00	3 141 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	3 441 443,00	3 441 443,00	300 042,00	294 900,00	5 142,00	0,00	3 141 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-300,00	-220,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	3 441 443,00	3 441 443,00	300 042,00	294 600,00	5 442,00	0,00	3 141 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	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	3 644 818,00	3 644 818,00	490 507,00	423 835,73	66 671,27	0,00	3 154 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	-599,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	198 311,44	198 311,44	4 408,44	3 872,44	536,00	0,00	193 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 842 310,44	3 842 310,44	494 096,44	427 109,17	66 987,27	0,00	3 348 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓLEM					53 716 924,65	30 511 151,37	23 028 433,37	15 932 515,09	7 095 918,28	2 533 000,00	4 360 718,00	169 000,00	0,00	420 000,00	23 205 773,28	23 205 773,28	1 526 394,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/398/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. Po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 356 229,71
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 356 229,71
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/398/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 22 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH NA 2024 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj i kwota dotacji przed zmianą			Rodzaj i kwota dotacji po zmianie		
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600	60014	6300			92.664,00			92.664,00
801	80104	2310			175.000,00			175.000,00
851	85154	2710			4.000,00			4.000,00
900	90013	2710						2.500,00
921	92109	2480		551.000,00			551.000,00	
921	92116	2480		179.000,00			179.000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-	730.000,00	271.664,00	-	730.000,00	274.164,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75412	2820						9.500,00
801	80101	2590		800.000,00			800.000,00	
801	80103	2590		390.000,00			390.000,00	
801	80113	2360			65.000,00			65.000,00
801	80150	2590		210.000,00			210.000,00	
851	85154	2360			7.000,00			7.000,00
921	92120	6570			1.407.500,00			1.407.500,00
926	92605	2360			140.000,00			140.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	1.400.000,00	1.619.500,00	-	1.400.000,00	1.629.000,00
OGÓŁEM DOTACJE :			-	2.130.000,00	1.891.164,00	-	2.130.000,00	1.903.164,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIX/398/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 22 marca 2024 r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2024 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział/§	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakup traktorka-kosiarki dla SZSz Frampol	801/80101/6060	2024	16.000,00			16.000,00
2.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001/6370 900/90001/6050	2021/2024	4.665.000,00 160.500,00			4.665.000,00 160.500,00
3.	„Budowa drogi w m. Teodorówka” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	600/60016/6050	2022/2024	300.000,00			300.000,00
4.	„Budowa drogi w m. Teodorówka-Kolonia” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	600/60016/6050	2023/2024	660.000,00			660.000,00
5.	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcin” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043/6370 010/01043/6050	2022/2024	1.190.000,00 330.000,00			1.190.000,00 330.000,00
6.	„Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce” PROW 2014-2020	010/01043/6057	2023/2025	209.000,00			209.000,00

7.	„Termomodernizacja budynków Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu etap I.” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	801/80195/6370 801/80195/6050	2024	2.981.282,50 60.842,50			2.981.282,50 60.842,50
8.	„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Frampol etap II.” – dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	801/80195/6370 801/80195/6050	2024	8.000.000,00 900.000,00			8.000.000,00 900.000,00
9.	„Remont Pomnika Odzyskania Niepodległości we Frampolu na ul. Rynek” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19	921/92120/6580	2024	98.000,00			98.000,00
10.	„Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Smoryniu” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19	921/92120/6580	2024	65.000,00			65.000,00
11.	Rowerowe roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich (opracowanie dokumentacji śr. własne)	630/63095/6050	2024	92.253,00			92.253,00
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karolówka – projekt (fundusz sołecki)	900/90015/6050	2024	30.000,00			30.000,00
13.	Budowa wiaty w m. Pulczynów (fundusz sołecki)	900/90095/6050	2024	22.941,89			22.941,89
14.	Budowa wiaty koło remizy OSP w m. Radzięcín (fundusz sołecki)	900/90095/6050	2024	20.000,00			20.000,00

15.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Smoryniu (fundusz sołecki)	921/92109/6050	2024	29.220,73			29.220,73
16.	Budowa oświetlenia we wsi Teodorówka (fundusz sołecki)	900/90015/6050	2024	26.174,66			26.174,66
17.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Frampol (miejscowości bez rzek) współfinansowanie UE	010/01044/6057 010/01044/6059	2024	800.000,00			800.000,00
18.	Wykup działek w m. Teodorówka nr. ewidencyjny 1567/3 (obok CIS)	700/70005/6060	2024	10.000,00			10.000,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Woli Kąteckiej	010/01043/6050	2024	10.000,00			10.000,00
20.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Rzeczyce	600/60016/6050	2024	30.000,00			30.000,00
21.	Przebudowa budynku szkoły w SZSz Frampol w celu utworzenia żłobka	855/85516/6057 855/85516/6059	2024	407.005,00 34.097,00			407.005,00 34.097,00
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Biłgorajska – projekt	900/90015/6050	2024	7.000,00			7.000,00
23.	Przebudowa drogi gminnej w m. Komodzianka etap I. (środki własne)	600/60016/6050	2024		195.000,00		195.000,00
24.	Przebudowa drogi gminnej w m. Chłopków (dofinansowanie z Województwa Lubelskiego do dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	600/60016/6050	2024		280.000,00		280.000,00
25.	Budowa placu zabaw w m. Sokołówka (dofinansowana z programu PROW 2014-2020)	900/90095/9057 900/90095/6059	2024		43.053,00 33.239,00		43.053,00 33.239,00
	OGÓLEM:			21.154.317,28	551.292,00		21.705.609,28

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/398/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 22 marca 2024 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2024 R.**

L.p.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/ rozdział	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2024	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 100,00 %							
1.	„Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce”	Gmina Frampol	2023/2025	010/01043	3.922.642,00 (PROW: 3.196.230,00)	209.000,00 (PROW: 209.000,00)	
Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 63,63 %							
2.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)	Gmina Frampol	2019/2024	010/01044	1.100.370,00 (PROW: 500.000,00)	800.000,00 (PROW: 400.000,00)	
Program - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 MALUCH+ 2022-2029 edycja I							
3.	„Przebudowa budynku SZSz we Frampolu w celu utworzenia żłobka w ramach programu MALUCH+”	Gmina Frampol	2025	855/85516	441.102,00 (FERS: 407.005,00)	441.102,00 (FERS: 407.005,00)	

Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 63,63 %							
4.	„Budowa placu zabaw w m. Sokołówka	Gmina Frampol	2024	900/90095	76.292,00 (PROW: 43.053,00)	76.292,00 (PROW: 43.053,00)	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE :					5.540.406,00 (PROW: 3.739.283,00 FERS: 407.005,00)	1.526.394,00 (PROW: 652.053,00 FERS: 407.005,00)	

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2024 R.**

L.p.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/ rozdział	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2024	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program- Program Fundusz Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
Dofinansowanie: 85,00 %							
1.	„Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol”	Gmina Frampol	2023/2024	900/90005	179.000,00 (EFRR: 140.900,00)	169.000,00 (EFRR: 140.900,00)	
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE :					179.000,00 (EFRR: 140.900,00)	169.000,00 (RFRR: 140.900,00)	