



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 4194

UCHWAŁA NR IV/23/24 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609, ze zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz 167, 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., uchwałą Nr LIX/398/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Frampola z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Frampola z dnia 5 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LX/406/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34/2024 Burmistrza Frampola z dnia 25 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/10/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 6 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 49/2024 Burmistrza Frampola z dnia 7 czerwca 2024r., uchwałą Nr III/19/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 60/2024 Burmistrza Frampola z dnia 28 czerwca 2024 r., wprowadza się zmiany:

1. W § 1 kwotę **53.294.566,52 zł** zwiększa się o kwotę **1.216,00 zł** do kwoty **53.295.782,52 zł**, z tego:

dochody bieżące 32.504.816,02 zł i dochody majątkowe 20.790.966,50 zł, w tym:

- kwotę **4.464.848,34 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **216,00 zł** do kwoty **4.465.064,34 zł**,
w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **56.868.613,62 zł** zwiększa się o kwotę **1.270.708,22 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **220.399,72 zł** do kwoty **57.918.922,12 zł**, z tego:

wydatki bieżące 33.458.104,19 zł i wydatki majątkowe 24.460.817,93 zł, w tym:

- kwotę **4.464.848,34 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **140.216,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **140.000,00 zł** do kwoty **4.465.064,34 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 4.623.139,60 zł",

§ 3. pkt 2 otrzymuje brzmienie "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 3.134.691,06 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 – 1.488.448,54 zł”.

4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5.123.139,60 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 § 8 pkt 1 określa się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 2.120.000,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.213.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 5.631.259,79 zł.

9. W § 10 pkt 1 wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 455.275,81 zł, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 IV/23/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 7 sierpnia 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:				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							
855			Rodzina	101 194,68	0,00	1 000,00	102 194,68
			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	27 594,68	0,00	0,00	27 594,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
bieżące razem:				27 891 751,68	0,00	1 000,00	27 892 751,68
			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	168 494,68	0,00	0,00	168 494,68
majątkowe							
majątkowe razem:				20 790 966,50	0,00	0,00	20 790 966,50
			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	1 715 634,00	0,00	0,00	1 715 634,00

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	3 474 196,00	0,00	216,00	3 474 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	0,00	216,00	345,00
		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	129,00	0,00	216,00	345,00
bieżące razem:				4 464 848,34	0,00	216,00	4 465 064,34
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:				53 294 566,52	0,00	1 216,00	53 295 782,52
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				1 884 128,68	0,00	0,00	1 884 128,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/23/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki na 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	Wnieсение 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	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
				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	267 664,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	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 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	Wnieсение 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	2 567 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	1 009 000,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 626 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	1 059 000,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa ws.	przed zmianą	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	1 746 000,00	209 000,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	259 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	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
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 843 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 215,04	361 215,04	361 215,04	0,00	361 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 843 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 215,04	361 215,04	361 215,04	0,00	361 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 062,37	155 062,37	155 062,37	0,00	155 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	139 062,37	139 062,37	139 062,37	0,00	139 062,37	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	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 12	wydatki na 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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 58 652,67 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 66 652,67	58 652,67 0,00 8 000,00 66 652,67	58 652,67 0,00 8 000,00 66 652,67	0,00 0,00 0,00 0,00	58 652,67 0,00 8 000,00 66 652,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1 474 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 1 484 000,00	1 474 000,00 0,00 10 000,00 1 484 000,00	1 474 000,00 0,00 10 000,00 1 484 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 474 000,00 0,00 10 000,00 1 484 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 474 000,00 0,00 10 000,00 1 484 000,00	1 474 000,00 0,00 10 000,00 1 484 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą 4 734 799,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 4 752 799,00	4 734 799,00 0,00 18 000,00 4 752 799,00	4 534 799,00 0,00 18 000,00 4 552 799,00	3 906 445,00 0,00 18 000,00 3 924 445,00	628 354,00 0,00 18 000,00 646 354,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 18 000,00 218 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 429 536,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 447 536,00	429 536,00 0,00 18 000,00 447 536,00	428 536,00 0,00 18 000,00 446 536,00	391 900,00 0,00 18 000,00 409 900,00	36 636,00 0,00 18 000,00 54 636,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 18 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 28 000,00	10 000,00 0,00 18 000,00 28 000,00	10 000,00 0,00 18 000,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 18 000,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 615 302,00 zmniejszenie -3 500,00 zwiększenie 10 520,00 po zmianach 622 322,00	615 302,00 -3 500,00 10 520,00 622 322,00	578 540,00 -3 500,00 10 520,00 585 560,00	162 220,00 0,00 0,00 162 220,00	416 320,00 -3 500,00 10 520,00 423 340,00	10 762,00 0,00 520,00 11 282,00	26 000,00 0,00 10 000,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 480 582,00 zmniejszenie -3 500,00 zwiększenie 10 520,00 po zmianach 487 602,00	480 582,00 -3 500,00 10 520,00 487 602,00	443 820,00 -3 500,00 10 520,00 450 840,00	127 500,00 0,00 0,00 127 500,00	316 320,00 -3 500,00 10 520,00 323 340,00	10 762,00 0,00 520,00 11 282,00	26 000,00 0,00 10 000,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 10 762,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 520,00 po zmianach 11 282,00	10 762,00 0,00 520,00 11 282,00	10 762,00 0,00 520,00 11 282,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 762,00 0,00 520,00 11 282,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 25 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 35 000,00	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 49 500,00 zmniejszenie -3 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 46 000,00	49 500,00 -3 500,00 0,00 46 000,00	49 500,00 -3 500,00 0,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 500,00 -3 500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 27 866 230,12 zmniejszenie -18 000,00 zwiększenie 884 572,50 po zmianach 28 732 802,62	27 866 230,12 -18 000,00 884 572,50 28 732 802,62	15 908 105,12 -18 000,00 22 000,00 15 912 105,12	13 353 451,12 -18 000,00 22 000,00 13 357 451,12	11 032 153,83 0,00 22 000,00 11 014 153,83	2 321 297,29 0,00 0,00 2 343 297,29	2 065 000,00 0,00 0,00 2 065 000,00	489 654,00 0,00 0,00 489 654,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 958 125,00 0,00 862 572,50 12 820 697,50	11 958 125,00 0,00 862 572,50 12 820 697,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 1 755 893,02 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 000,00 po zmianach 1 777 893,02	1 755 893,02 0,00 22 000,00 1 777 893,02	1 712 833,02 0,00 22 000,00 1 734 833,02	1 028 370,00 0,00 22 000,00 1 050 370,00	684 463,02 0,00 0,00 684 463,02	0,00 0,00 0,00 0,00	43 060,00 0,00 0,00 43 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 535 400,00	535 400,00	535 400,00	0,00	535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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 557 400,00	557 400,00	557 400,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 475 015,00	475 015,00	409 015,00	186 600,00	222 415,00	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 457 015,00	457 015,00	391 015,00	168 600,00	222 415,00	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	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 -18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 12 116 609,46	12 116 609,46	174 484,46	0,00	174 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 125,00	11 942 125,00	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 862 572,50	862 572,50	862 572,50	0,00	862 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 572,50	862 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 12 979 181,96	12 979 181,96	174 484,46	0,00	174 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 697,50	12 804 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 960 842,50	960 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 842,50	960 842,50	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 862 572,50	862 572,50	862 572,50	0,00	862 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 572,50	862 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 823 415,00	1 823 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 415,00	1 823 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą 922 529,68	922 529,68	206 652,68	178 558,00	117 030,00	61 528,00	500,00	27 594,68	0,00	0,00	0,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	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 1 000,00	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	
				po zmianach 923 529,68	923 529,68	207 652,68	179 558,00	117 030,00	62 528,00	500,00	27 594,68	0,00	0,00	0,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach 7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 000,00	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	
				po zmianach 2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 7 531 631,20	7 531 631,20	2 523 722,65	2 347 222,65	454 869,50	1 892 353,15	2 500,00	5 000,00	169 000,00	0,00	0,00	5 007 908,55	5 007 908,55	76 292,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -14 695,00	-14 695,00	-14 695,00	0,00	-14 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 104 950,15	104 950,15	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,15	19 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 621 886,35	7 621 886,35	2 594 027,65	2 417 527,65	454 869,50	1 962 658,15	2 500,00	5 000,00	169 000,00	0,00	0,00	5 027 858,70	5 027 858,70	76 292,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 674 775,27	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	0,00	
				zmniejszenie -14 695,00	-14 695,00	-14 695,00	0,00	-14 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 104 950,15	104 950,15	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,15	19 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 765 030,42	765 030,42	625 846,38	620 846,38	327 200,00	293 646,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	139 184,04	139 184,04	76 292,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 127 001,38	127 001,38	127 001,38	0,00	127 001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -14 695,00	-14 695,00	-14 695,00	0,00	-14 695,00	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 112 306,38	112 306,38	112 306,38	0,00	112 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 34 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 26 000,00 po zmianach 60 000,00	34 000,00 0,00 26 000,00 60 000,00	34 000,00 0,00 26 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 000,00 0,00 26 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 42 941,89 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 950,15 po zmianach 62 892,04	42 941,89 0,00 19 950,15 62 892,04	42 941,89 0,00 19 950,15 62 892,04	0,00 0,00 0,00 0,00	42 941,89 0,00 19 950,15 62 892,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 941,89 0,00 19 950,15 62 892,04	42 941,89 0,00 19 950,15 62 892,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2 555 116,24 zmniejszenie -28 204,72 zwiększenie 34 449,57 po zmianach 2 561 361,09	2 555 116,24 -28 204,72 34 449,57 2 561 361,09	225 395,51 -28 204,72 34 449,57 231 640,36	0,00 0,00 0,00 0,00	225 395,51 -28 204,72 34 449,57 231 640,36	730 000,00 0,00 0,00 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 599 720,73 0,00 0,00 1 599 720,73	1 599 720,73 0,00 0,00 1 599 720,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 784 366,67 zmniejszenie -11 255,15 zwiększenie 17 500,00 po zmianach 770 611,52	784 366,67 -11 255,15 17 500,00 770 611,52	184 145,94 -11 255,15 17 500,00 190 390,79	0,00 0,00 0,00 0,00	184 145,94 -11 255,15 17 500,00 190 390,79	551 000,00 0,00 0,00 551 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 220,73 0,00 0,00 29 220,73	29 220,73 0,00 0,00 29 220,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 68 481,50 zmniejszenie -11 255,15 zwiększenie 0,00 po zmianach 57 226,35	68 481,50 -11 255,15 0,00 57 226,35	68 481,50 -11 255,15 0,00 57 226,35	0,00 0,00 0,00 0,00	68 481,50 -11 255,15 0,00 57 226,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 81 664,44 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 88 664,44	81 664,44 0,00 7 000,00 88 664,44	81 664,44 0,00 7 000,00 88 664,44	0,00 0,00 0,00 0,00	81 664,44 0,00 7 000,00 88 664,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 28 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 500,00 po zmianach 38 500,00	28 000,00 0,00 10 500,00 38 500,00	28 000,00 0,00 10 500,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 10 500,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 41 249,57 zmniejszenie -16 949,57 zwiększenie 16 949,57 po zmianach 41 249,57	41 249,57 -16 949,57 16 949,57 41 249,57	41 249,57 -16 949,57 16 949,57 41 249,57	0,00 0,00 0,00 0,00	41 249,57 -16 949,57 16 949,57 41 249,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 949,57 po zmianach 16 949,57	0,00 0,00 16 949,57 16 949,57	0,00 0,00 16 949,57 16 949,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16 949,57 16 949,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -16 949,57 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 -16 949,57 0,00 0,00	0,00 -16 949,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -16 949,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 52 136 101,28 zmniejszenie -80 399,72 zwiększenie 1 130 492,22 po zmianach 53 186 193,78	28 719 470,00 -80 399,72 1 130 492,22 28 818 039,85	23 995 827,32 -80 399,72 1 130 492,22 24 083 577,17	16 751 618,33 -18 000,00 0,00 16 733 618,33	7 243 908,99 -62 399,72 168 449,57 7 349 958,84	2 959 282,00 0,00 520,00 2 959 782,00	1 148 086,00 0,00 10 000,00 1 158 086,00	196 594,68 0,00 0,00 196 594,68	0,00 0,00 0,00 0,00	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	23 416 631,28 0,00 951 522,65 24 368 153,93	23 416 631,28 0,00 951 522,65 24 368 153,93	1 801 169,00 0,00 50 000,00 1 851 169,00	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:		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			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		
855			Rodzina	przed zmianą	3 474 196,00	3 474 196,00	330 927,00	294 600,00	36 327,00	0,00	3 143 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 216,00	140 216,00	140 216,00	140 000,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 474 412,00	3 474 412,00	471 143,00	434 600,00	36 543,00	0,00	3 003 269,00	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	3 443 367,00	3 443 367,00	300 098,00	294 600,00	5 498,00	0,00	3 143 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 443 367,00	3 443 367,00	440 098,00	434 600,00	5 498,00	0,00	3 003 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	213 700,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 700,00	353 700,00	353 700,00	353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 464 848,34	4 464 848,34	983 361,83	471 677,27	511 684,56	0,00	3 481 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 216,00	140 216,00	140 216,00	140 000,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 465 064,34	4 465 064,34	1 123 577,83	611 677,27	511 900,56	0,00	3 341 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM					57 918 922,12	33 458 104,19	25 207 155,00	17 345 295,60	7 861 859,40	3 134 782,00	4 499 572,51	196 594,68	0,00	420 900,00	24 460 817,93	24 460 817,93	1 851 169,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/23/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. Po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 123 139,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 431,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 488 448,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 631 259,79
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/23/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 7 sierpnia 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			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	274.164,00	-	730.000,00	274.164,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75412	2820			10.762,00			11.282,00
801	80101	2590		1.160.000,00			1.160.000,00	
801	80103	2590		390.000,00			390.000,00	
801	80113	2360			65.000,00			65.000,00
801	80150	2590		450.000,00			450.000,00	
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			-	2.000.000,00	1.630.262,00	-	2.000.000,00	1.630.782,00
OGÓŁEM DOTACJE :			-	2.730.000,00	1.904.426,00	-	2.730.000,00	1.904.946,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/23/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 7 sierpnia 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. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043/6370 010/01043/6050	2022/2024	1.190.000,00 337.000,00	9.000,00		1.190.000,00 346.000,00
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	862.572,50		2.981.282,50 923.415,00
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	105.000,00			105.000,00
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	648.581,00 67.296,00			648.581,00 67.296,00
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	204.000,00	10.000,00		214.000,00
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

26.	Budowa altany wiejskiej w m. Kąty (fundusz sołecki)	900/9095/6050	2024		19.950,15		19.950,15
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę brakujących /przebudowę odcinków wodociągów w gm. Frampol	010/01043/6050	2024		50.000,00		
	OGÓŁEM:			22.009.131,28	951.522,65		22.960.653,93

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr IV/23/24

Rady Miejskiej we Frampolu

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024
PO ZMIANACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	94.415,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.415,07
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94.415,07
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1.415,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.415,07
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.415,07
			Przychody	2.120.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.120.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.120.000,00
			Koszty	2.213.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.213.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.213.000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr IV/23/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH
FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 R. PO ZMIANACH**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział/§	Kwota	Cel przeznaczenia	Dział/Rozdział/§ Po zmianach	Kwota	Cel przeznaczenia po zmianach w sołectwach, w których dokonano zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chtopków	600/60016/4210	28.737,74	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Chtopków	600/60016/4210	12.737,74	Zakup tłucznia na drogi gminne
					600/60016/4270	8.000,00	Remont dróg gminnych
					921/92109/4300	8.000,00	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej
2.	Karolówka	600/60016/4210	5.861,80	Zakup tłucznia na drogi gminne	600/60016/4210	5.861,80	
		900/90015/6050	30.000,00	Budowa oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	30.000,00	
3.	Katy	900/90095/4210	19.000,00	Zakup ławek na plac zabaw – 6.000,00	900/90095/4210	4.305,00	Zakup ławek na plac zabaw
				Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej – 10.000,00	900/90095/6050	19.950,15	Budowa altany na placu przy świetlicy wiejskiej
		921/92109/4210	9.254,75	Zakup blachy na pokrycie altany – 3.000,00 Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 8.000,00 Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej – 1.254,75	921/92109/4210	3.999,60	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (grill gazowy 1.500,60 zł, kuchnia gazowa – 2.499,00 zł)
4.	Komodzianka	600/60016/4210	4.000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	600/60016/4210	4.000,00	
		600/60016/4210	23.711,39	Zakup płyt na drogi gminne	600/60016/4210	23.711,39	
5.	Korytków Mały	900/90095/4210	33.627,98	Zakup urządzeń wyposażenia na plac zabaw	900/90095/4210	33.627,98	

6.	Teodorówka - Kolonia	600/60016/4210 921/92109/4270	12.751,44 8.500,00	Zakup tłucznia na drogi gminne, dojazdowe do pól Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku wiejskim w Teodorówce Kol.	600/60016/4210 921/92109/4270	12.751,44 8.500,00	
7.	Pulczynów	900/90095/6050	22.941,89	Budowa wiaty na placu obok remizy OSP	900/90095/6050	22.941,89	
8.	Radzięcín	900/90095/6050 921/92109/4270 921/92109/4300	20.000,00 22.162,62 10.000,00	Budowa wiaty na placu koło remizy OSP Utwardzenie placu koło remizy OSP Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP	900/90095/6050 921/92109/4270 921/92109/4300	20.000,00 22.162,62 10.000,00	
9.	Rzeczyce	754/75412/4270 921/92109/4210 921/92109/4270	10.000,00 5.500,00 12.754,75	Remont garażu strażackiego Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej – 4.000,00 Zakup namiotu dla potrzeb imprez integracyjnych – 1.500,00 Remont łazienek ora malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej – 9.254,75 Wymiana orynowania w budynku świetlicy wiejskiej – 3.500,00	754/75412/4270 921/92109/4210 921/92109/4270	10.000,00 5.500,00 12.754,75	
10.	Smoryń	921/92109/6050	29.220,73	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Smoryniu	921/92109/6050	29.220,73	
11.	Stara Wieś	921/92109/4210 921/92109/4300	20.726,75 3.000,00	Zakup mebli i regałów do kuchni – 13.726,75 Wykonanie magazynka przykuchennego (zakup regałów) do budynku świetlicy wiejskiej – 7.000,00 Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej (świetlicy i kuchni)	921/92109/4210 921/92109/4270 921/92109/4300	11.226,75 7.000,00 5.500,00	Zakup mebli i regałów do kuchni Wyremontowanie magazynka przykuchennego

12.	Sokołówka	900/90095/4210	4.000,00	Zakup ławek parkowych	900/90095/4210	4.000,00	
		921/92109/4270	23.247,07	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	23.247,07	
		754/75412/4210	3.000,00	Zakup sztandaru dla OSP	754/75412/4210	3.000,00	
13.	Teodorówka	754/75412/4270	15.000,00	Remont autopompy strażackiej	754/75412/4270	15.000,00	
		900/90015/6050	26.174,66	Budowa oświetlenia we wsi Teodorówka	900/90015/6050	26.174,66	
14.	Wola Kątecka	921/92195/4270	16.949,57	Remont kapliczki wiejskiej (wymiana okien i drzwi oraz zmiana pokrycia dachu)	921/92195/4210	16.949,57	Zakup drzwi, okien (13.530,00 zł) i materiałów budowlanych (3.419,57 zł) do wykonania remontu kapliczki wiejskiej
		921/92109/4210	4.000,00	Zakup kosi spalinowej do koszenia traw przy świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	4.000,00	
15.	Wola Radzięcka	600/60016/4270	8.652,67	Remont dróg dojazdowych do pól	600/60016/4270	8.652,67	Zakup materiałów budowlanych i farb do pomalowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (15.137,00 zł), zakup namiotu (3.863,00 zł)
		754/75412/4270	3.500,00	Malowanie dwóch pomieszczeń w budynku OSP	921/92109/4210	3.500,00	
		921/92109/4210	19.000,00	Zakup namiotu ze stolikiem i krzesłami do świetlicy wiejskiej – 3.000,00 Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej – 16.000,00	921/92109/4210	19.000,00	
Razem			455.275,81			455.275,81	