



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 września 2024 r.

Poz. 4462

UCHWAŁA NR V/23/2024 RADY GMINY ŁAZISKA

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LI/312/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łaziska na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 375.700,45 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach określa się w kwocie 27.690.524,05 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 23.116.113,52 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.574.410,53 zł,
- c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.373.131,87 zł,
- d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł.,
- e) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.000,00 zł,
- f) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł,
- g) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 740.000,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LI/312/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 353.399,07 zł. Wydatki budżetowe po zmianach określa się w kwocie 35.112.037,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 23.573.932,67 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11.538.105,00 zł,
- c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.372.777,97 zł,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 105.000,00 zł.,
- e) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 32.000,00 zł,

- f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000,00 zł,
- g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.238.525,00 zł,
- h) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.156.341,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LI/312/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.421.513,62 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 1.000.000,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 3.441.511,62 zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.980.002,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy w kwocie 7.666.513,62 zł., rozchody budżetu gminy w wysokości 245.000,00 zł. sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione w załączniku Nr 3 Uchwały Nr LI/312/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne stanowiące Nr 4 do Uchwały Nr LI/312/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 r. stanowiący załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/312/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na Fundusz Sołecki stanowiący załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/312/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Kutyna

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/23/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 sierpnia 2024 r.

w złotych

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	11 797 828,00	0,00	131 251,95	11 929 079,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 791,00	0,00	131 251,95	292 042,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	131 251,95	131 251,95
801			Oświata i wychowanie	344 614,00	0,00	13 495,50	358 109,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435,00	0,00	13 495,50	13 930,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 495,50	13 495,50
852			Pomoc społeczna	322 359,00	0,00	36 114,00	358 473,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 300,00	0,00	36 114,00	129 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 800,00	0,00	36 114,00	127 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 000,00	0,00	90 000,00	879 000,00

			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	90 000,00	98 000,00
			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
		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	90 000,00	90 000,00
bieżące razem:				19 472 120,20	0,00	270 861,45	19 742 981,65
			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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 640 000,00	-343 000,00	343 000,00	1 640 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 000,00	-343 000,00	343 000,00	1 640 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 000,00	-343 000,00	0,00	1 297 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	40 683,53	40 683,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40 683,53	40 683,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 683,53	40 683,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 747,00	-371 420,00	0,00	341 327,00
			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	222 747,00	0,00	0,00	222 747,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-371 420,00	0,00	118 580,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-371 420,00	0,00	118 580,00
majątkowe razem:				4 505 147,00	-714 420,00	783 683,53	4 574 410,53
			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	222 747,00	0,00	0,00	222 747,00

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	87 111,43	0,00	59,37	87 170,80
			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
	75095		Pozostała działalność	79,64	0,00	59,37	139,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,64	0,00	59,37	139,01
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	35 516,10	35 516,10
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	35 516,10	35 516,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	35 516,10	35 516,10
bieżące razem:				3 337 556,40	0,00	35 575,47	3 373 131,87
			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:				27 314 823,60	-714 420,00	1 090 120,45	27 690 524,05
			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	226 747,00	0,00	0,00	226 747,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/23/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					przed zmianą	1 156 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 341,00	1 156 341,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 156 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 341,00	1 156 341,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 596 719,00	612 519,00	612 519,00	0,00	612 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 200,00	1 984 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 000,00	-343 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 596 719,00	612 519,00	612 519,00	0,00	612 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 200,00	1 984 200,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 468 457,00	484 257,00	484 257,00	0,00	484 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 200,00	1 984 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 000,00	-343 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 468 457,00	484 257,00	484 257,00	0,00	484 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 200,00	1 984 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 128 774,00	4 128 774,00	3 887 874,00	3 289 930,00	597 944,00	0,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 068,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 140 642,00	4 140 642,00	3 899 742,00	3 302 998,00	596 744,00	0,00	240 900,00	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	328 364,00	328 364,00	328 164,00	288 560,00	39 604,00	0,00	200,00	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	13 068,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 432,00	341 432,00	341 232,00	301 628,00	39 604,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	251 520,00	251 520,00	175 920,00	40 000,00	135 920,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	250 320,00	250 320,00	174 720,00	40 000,00	134 720,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 500 081,00	9 738 536,00	8 032 904,00	6 258 113,00	1 774 791,00	1 424 000,00	281 632,00	0,00	0,00	0,00	2 761 545,00	2 761 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 374,00	-6 374,00	-6 374,00	0,00	-6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 869,50	19 869,50	19 869,50	0,00	19 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 513 576,50	9 752 031,50	8 046 399,50	6 258 113,00	1 788 286,50	1 424 000,00	281 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 545,00	2 761 545,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 033 733,00	7 272 188,00	5 997 992,00	5 327 585,00	670 407,00	1 051 000,00	223 196,00	0,00	0,00	0,00	2 761 545,00	2 761 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 033 733,00	7 272 188,00	5 997 992,00	5 327 585,00	670 407,00	1 051 000,00	223 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 545,00	2 761 545,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	927 904,00	927 904,00	746 089,00	540 965,00	205 124,00	147 000,00	34 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 374,00	-3 374,00	-3 374,00	0,00	-3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 530,00	924 530,00	742 715,00	540 965,00	201 750,00	147 000,00	34 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	274 170,00	274 170,00	83 079,00	83 079,00	0,00	187 000,00	4 091,00	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	16 869,50	16 869,50	16 869,50	0,00	16 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 039,50	291 039,50	99 948,50	83 079,00	16 869,50	187 000,00	4 091,00	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	1 132 348,00	1 132 348,00	871 650,00	705 682,00	165 968,00	0,00	260 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	41 354,00	41 354,00	41 354,00	36 114,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 502,00	1 170 502,00	909 804,00	741 796,00	168 008,00	0,00	260 698,00	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	854 699,00	854 699,00	851 179,00	703 182,00	147 997,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	39 314,00	39 314,00	39 314,00	36 114,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	890 813,00	890 813,00	887 293,00	739 296,00	147 997,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 963,00	13 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 963,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 163,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	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	209 638,20	209 638,20	197 780,00	68 360,00	129 420,00	0,00	11 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	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	207 598,20	207 598,20	195 740,00	68 360,00	127 380,00	0,00	11 858,20	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 społecznego	przed zmianą	25 876,20	25 876,20	14 618,00	0,00	14 618,00	0,00	11 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	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	23 836,20	23 836,20	12 578,00	0,00	12 578,00	0,00	11 258,20	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	1 829 671,00	1 829 671,00	1 802 025,00	157 590,00	1 644 435,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 739,00	-6 739,00	-6 739,00	0,00	-6 739,00	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	607 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 429 932,00	1 912 932,00	1 885 286,00	157 590,00	1 727 696,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 739,00	-6 739,00	-6 739,00	0,00	-6 739,00	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	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891 261,00	374 261,00	374 261,00	0,00	374 261,00	0,00	374 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	64 146,00	64 146,00	36 500,00	0,00	36 500,00	27 646,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 146,00	154 146,00	126 500,00	0,00	126 500,00	27 646,00	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	2 387 583,00	792 583,00	278 583,00	5 983,00	272 600,00	510 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380 575,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 500,00	-377 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 017 212,00	799 712,00	285 712,00	5 983,00	279 729,00	510 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	14 005,00	14 005,00	10 005,00	0,00	10 005,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	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	10 930,00	10 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 358 578,00	268 578,00	268 578,00	5 983,00	262 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 368 782,00	278 782,00	278 782,00	5 983,00	272 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 500,00	-377 500,00	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	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	428 499,00	178 499,00	98 499,00	41 904,00	56 595,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 109,00	198 109,00	118 109,00	41 904,00	76 205,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	314 792,00	64 792,00	64 792,00	41 904,00	22 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 792,00	84 792,00	84 792,00	41 904,00	42 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	30 707,00	30 707,00	30 707,00	0,00	30 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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	30 317,00	30 317,00	30 317,00	0,00	30 317,00	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	30 264 741,20	20 022 477,20	17 097 780,00	10 724 762,00	6 373 018,00	2 056 646,00	834 051,20	4 000,00	0,00	30 000,00	10 242 264,00	10 242 264,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-743 518,00	-23 018,00	-23 018,00	0,00	-23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 500,00	-720 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 061 695,50	201 695,50	194 495,50	49 182,00	145 313,50	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 582 918,70	20 201 154,70	17 269 257,50	10 773 944,00	6 495 313,50	2 056 646,00	841 251,20	4 000,00	0,00	30 000,00	10 381 764,00	10 381 764,00	1 000 000,00	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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

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 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	87 111,43	87 111,43	87 111,43	83 567,23	3 544,20	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	59,37	59,37	59,37	59,37	0,00	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	87 170,80	87 170,80	87 170,80	83 626,60	3 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	79,64	79,64	79,64	79,64	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	59,37	59,37	59,37	59,37	0,00	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	139,01	139,01	139,01	139,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	35 162,20	35 162,20	30 552,66	0,00	30 552,66	4 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 162,20	35 162,20	30 552,66	0,00	30 552,66	4 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	35 162,20	35 162,20	30 552,66	0,00	30 552,66	4 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 162,20	35 162,20	30 552,66	0,00	30 552,66	4 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					3 337 556,40	3 337 556,40	836 263,15	337 870,23	498 392,92	0,00	2 501 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					35 221,57	35 221,57	30 612,03	59,37	30 552,66	4 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 372 777,97	3 372 777,97	866 875,18	337 929,60	528 945,58	4 609,54	2 501 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Łaziska
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 666 513,62
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 980 002,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 686 511,62
Rozchody ogółem:			245 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	245 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/23/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	0,00	130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głodno przy drodze gminnej nr 108126L	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Łaziska	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 984 200,00	0,00	1 984 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 984 200,00	0,00	1 984 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 200,00	343 000,00	687 200,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Piotrawin	205 000,00	0,00	205 000,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 108102L w miejscowości Kamień	43 000,00	0,00	43 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na dz. ewid. nr 228 w miejscowości Kępa Piotrańska	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 108102L w miejscowości Kamień	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108137L w miejscowości Wojciechów	34 000,00	0,00	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108118L dr. pow.2409L - Trzciniac -dr. pow. 2605L na odcinku dł. 0,533 km	15 000,00	343 000,00	358 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 128024L w miejscowości Piotrawin /stadion/	6 200,00	0,00	6 200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 128040L w miejscowości Piotrawin	37 000,00	0,00	37 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na dz. nr ewid. 288 w miejscowości Wojciechów	4 000,00	0,00	4 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 000,00	- 343 000,00	1 297 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Piotrawin	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 108102L w miejscowości Kamień	285 000,00	0,00	285 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 108102L w miejscowości Kamień	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108137L w miejscowości Wojciechów	570 000,00	- 58 000,00	512 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108118L dr. pow.2409L - Trzciniac -dr. pow. 2605L na odcinku dł. 0,533 km	285 000,00	- 285 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 517,00	0,00	31 517,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 517,00	0,00	31 517,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 517,00	0,00	31 517,00
			Zakup działek na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiada Duża	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup działki pod budowę altany wiejskiej w miejscowości Niedźwiada Mała	15 517,00	0,00	15 517,00
801			Oświata i wychowanie	2 761 545,00	0,00	2 761 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 761 545,00	0,00	2 761 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 545,00	0,00	611 545,00
			Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym	611 545,00	0,00	611 545,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
			Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	517 000,00	517 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	517 000,00	517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Łaziska	0,00	117 000,00	117 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Łaziska	0,00	400 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	- 377 500,00	217 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łaziska	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiada Duża	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 000,00	- 377 500,00	127 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	- 377 500,00	127 500,00
			Odbudowa i renowacja kapliczki przydrożnej z figurką św. Jana Nepomucena w miejscowości Piotrawin	505 000,00	- 377 500,00	127 500,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa oświetlenia i trybun na stadionie w Piotrawinie	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa trybuny przy boisku sportowym Orlik w miejscowości Łaziska	60 000,00	0,00	60 000,00

	Razem	5 752 262,00	139 500,00	5 891 762,00
--	--------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Łaziska
z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łaziska w 2024 roku.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Razem
		dział	rozdział	Plan na 2024 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Plan na 2024 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.424.000	-	1.424.000	3.585.002	+4.609,54	3.589.611,54	5.013.611,54
1	Dotacja dla mieszkańców Gminy Łaziska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	-	-	-	2.980.002	-	2.980.002	2.980.002
2	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754	75412	-	-	-	250.000	-	250.000	250.000
3	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Gosteckiej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754	75412	-	-	-	250.000	-	250.000	250.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie Dębowym na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych /szt.2/ do garażu strażackiego	754	75412	-	-	-	15.000	-	15.000	15.000
5	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów	801	80101	1.051.000	-	1.051.000	-	-	-	1.051.000
		801	80103	147.000	-	147.000	-	-	-	147.000
		801	80149	39.000	-	39.000	-	-	-	39.000
		801	80150	187.000	-	187.000	-	-	-	187.000
		801	80153	-	-	-	0	+4.609,54	4.609,54	4.609,54
6	Realizacja zadań gminy zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – kultywowanie tradycji	921	92195	-	-	-	10.000	-	10.000	10.000
7	Realizacja zadań gminy zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	-	-	-	80.000	-	80.000	80.000
II	Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych			500.000	-	500.000	1.166.341	-	1.166.341	1.666.341
1	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów -Janiszów /dł. 3,292 km/	600	60014	-	-	-	856.341	-	856.341	856.341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego – gm. Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Poniatowa – przebudowa drogi powiatowej nr 2625L Piotrawin – Zgoda na odcinku od km 0+000 do km 2+390, o długości 2.390 km”	600	60014	-	-	-	250.000	-	250.000	250.000
3	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	754	75404	-	-	-	10.000	-	10.000	10.000
4	Dotacja dla Powiatu Opolskiego (zakup ambulansu ratunkowego dla zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.)	851	85111	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000
5	Dotacja dla Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach	921	92116	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000
Razem dotacje				1.924.000	-	1.924.000	4.751.343	+4.609,54	4.755.952,54	6.679.952,54

Załącznik Nr 6
do uchwały nr V/23/2024
Rady Gminy Łaziska
z dnia 21 sierpnia 2024 roku.

Fundusz sołecki 2024

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Nazwa zadania
				Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Braciejowice	600	60016	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	zakup żuźla stalowniczego do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		754	75412	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	zamontowanie monitoringu na budynku remizy OSP w Braciejowicach
		921	92109	15.219,68	-	15.219,68	-	-	-	zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej (zakup mechanicznego okapu nad kuchnię i zlew) – 6.000 zł., oraz wykonanie modernizacji kuchni w budynku świetlicy wiejskiej– 9.219,68 zł.
2	Głodno	600	60016	20.944,17	-	20.944,17	-	-	-	zakup żuźla stalowniczego do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		754	75412	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	zakup elektronarzędzi dla OSP Głodno

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Grabowiec	600	60016	14.399,64	-	14.399,64	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych
4	Janiszów	600	60016	5.447,63	-	5.447,63	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych
		921	92109	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	wyposażenie świetlicy wiejskiej (m. in. zakup okapu, zlewu, zmywarki)
5	Kamień	600	60016	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych
		700	70005	5.502,55	-	5.502,55	-	-	-	rozbiórka dawnego budynku ośrodka zdrowia na działce gminnej w m. Kamień
		921	92109	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	zakup garażu blaszaka, zakup podkaszarki, odśnieżarki i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej
6	Kępa Gostecka	600	60016	23.830,19	-	23.830,19	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		754	75412	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	zakup wyposażenia dla strażaków OSP Kępa Gostecka (buty, rękawice, mundury itd.)
		921	92105	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	zorganizowanie festynu wiejskiego
		921	92109	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Kępa Gostecka poprzez zakup tuj

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Kępa Piotrawińska	600	60016	16.758,20	-	16.758,20	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych oraz wycinka drzew i krzewów przy drodze gminnej
		700	70005	0,00	-	0,00	-	-	-	ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Kępa Piotrawińska
8	Kępa Solecka	600	60016	17.565,07	-	17.565,07	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych wraz z transportem
9	Kolonia Łaziska	600	60016	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych
		921	92109	16.095,99	-	16.095,99	-	-	-	zakup farby do malowania świetlicy wiejskiej, zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej, zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku wokół budynku świetlicy wiejskiej
10	Koło	600	60016	16.199,59	-	16.199,59	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych wraz z transportem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Kopanina Kaliszańska	600	60016	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	zakup klinca do remontu dróg gminnych
		921	92105	3.250,00	-2.000,00	1.250,00	-	-	-	organizacja imprezy integracyjnej /inwestycja wspólna z sołectwem Zgoda/
		921	92109	7.294,31	+2.000,00	9.294,31	-	-	-	wykonanie kostki przy świetlicy wiejskiej w m. Zgoda /inwestycja wspólna z sołectwem Zgoda/-9.294,31 zł.
		926	92695	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	zakup karuzeli na plac zabaw
12	Kopanina Kamieńska	600	60095	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej
		921	92109	19.227,05	-	19.227,05	-	-	-	zakup stołów i krzeseł oraz montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku wokół budynku świetlicy wiejskiej
13	Kosiorów	600	60016	16.944,40	-	16.944,40	-	-	-	zakup żuźla stalowniczego do remontu dróg gminnych, naprawa ubytków na drodze gminnej, zakup lustra na skrzyżowaniu drogi w m. Kosiorów oraz podcięcie drzew i krzewów przy drodze gminnej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Las Dębowy	600	60016	3.883,60	-	3.883,60	-	-	-	zakup żuźla stalowniczego do remontu dróg gminnych
		700	70005	24.295,00	-	24.295,00	-	-	-	wykonanie ogrodzenia działki nr 393/4 położonej w m. Las Dębowy
15	Łaziska	600	60016	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	zakup żuźla stalowniczego do remontu dróg gminnych
		921	92109	16.343,81	-	16.343,81	-	-	-	rekultywacja i zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską /zakup drzew/, zakup krzeseł, rolet i donic do świetlicy wiejskiej
16	Nieciecz	600	60016	14.585,84	-	14.585,84	-	-	-	zakup żuźla stalowniczego do remontu dróg gminnych wraz z transportem
17	Niedźwiada Duża	600	60016	11.000,00	-	11.000,00	-	-	-	zakup żuźla stalowniczego do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		700	70005	-	-	-	16.000,00	-	16.000,00	zakup działek na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiada Duża
		926	92695	309,66	-	309,66	-	-	-	zakup farby do malowania wyposażenia placu zabaw w m. Niedźwiada Duża
18	Niedźwiada Mała	700	70005	-	-	-	15.516,85	-	15.516,85	zakup działki pod budowę altany wiejskiej w m. Niedźwiada Mała

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Piotrawin	600	60016	13.000,00	-	13.000,00	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych
		754	75412	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	zakup ubrań koszarowych dla OSP Piotrawin
		921	92109	17.709,52	-	17.709,52	-	-	-	zakup zmywarki i wykonanie stołów do świetlicy wiejskiej
20	Trzciniec	600	60016	28.985,48	-	28.985,48	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych oraz usługa równiarki do wyrównania dróg gminnych
21	Wojciechów	600	60016	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gm. na działce nr ewid. 288 w m. Wojciechów
		600	60016	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 108137L w m. Wojciechów”
		900	90015	9.296,04	-	9.296,04	-	-	-	zamontowanie oświetlenia led przy placu zabaw i boisku w m. Wojciechów
		926	92695	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	zakup 2 bramek na boisko w m. Wojciechów
22	Wrzelów	600	60016	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	zakup żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		926	92695	14.206,29	-	14.206,29	-	-	-	budowa placu zabaw w m. Wrzelów /dostawa i montaż urządzeń zabawowych/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Zakrzów	600	60016	17.088,85	-	17.088,85	-	-	-	zakup żuźla stalowniczego do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		921	92109	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	zakup i montaż klimatyzatorów oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej
24	Zgoda	600	60016	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	zakup klinca do remontu dróg gminnych
		900	90015	6.738,98	-6.738,98	0,00	-	-	-	zamontowanie oświetlenia led przy placu zabaw i boisku w m. Zgoda
		921	92105	3.750,00	-1.074,55	2.675,45	-	-	-	organizacja imprez integracyjnych /inwestycja wspólna z sołectwem Kopanina Kaliszańska/
		921	92109	6.200,00	+8.203,83	14.403,83	-	-	-	zakup 10 szt. obrusów, zakup stojaków na rowery przy świetlicy wiejskiej – 2.200,00 zł., zamontowanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej /inwestycja wspólna z sołectwem Zgoda/ – 7.198,14 zł. oraz wykonanie kostki przy świetlicy wiejskiej w m. Zgoda /inwestycja wspólna z sołectwem Zgoda/ -5.005,69 zł.
		926	92695	3.000,00	-390,30	2.609,70	-	-	-	zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Zgoda
Razem wydatki				557.571,54	0,00	557.571,54	39.516,85	-	39.516,85	597.088,39