



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 października 2024 r.

Poz. 4877

UCHWAŁA NR V/34/2024 RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.) Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 51 616 749,02 zł zastępuje się kwotą 50 579 857,05 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 41 354 124,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 225 732,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 525,79 zł.

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 58 675 573,32 zł zastępuje się kwotą 50 638 681,35 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 42 345 697,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 292 983,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 22 525,79 zł.

3. W określonym w § 6 załączniku nr 4 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W określonym w § 7 załączniku nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W określonym w § 9 załączniku nr 6 środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 771 170,68 zł wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Nurzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 24 września 2024 r. - Dochody Budżetu na 2024 rok

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 500,00	-20 000,00	0,00	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 500,00	-20 000,00	0,00	130 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 935 926,10	-61 400,00	12 577,69	14 887 103,79
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409 400,00	-40 000,00	0,00	1 369 400,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	-20 000,00	0,00	97 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 120 000,00	-21 400,00	0,00	3 098 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 000,00	-21 400,00	0,00	998 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 948,10	0,00	12 577,69	157 525,79

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 948,10	0,00	12 577,69	22 525,79
758			Różne rozliczenia	16 458 407,00	0,00	154 024,08	16 612 431,08
			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	216 557,00	0,00	154 024,08	370 581,08
			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	154 024,08	154 024,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 188,99	0,00	63 866,42	1 657 055,41
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 887,00	0,00	3 866,08	41 753,08
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 887,00	0,00	3 000,00	5 887,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	866,08	35 866,08
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,34	0,34
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,34	0,34
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				35 760 309,64	-81 400,00	230 468,19	35 909 377,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 240,00	0,00	0,00	150 240,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 981 141,36	-321 617,30	0,00	2 659 524,06

			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	2 981 141,36	-321 617,30	0,00	2 659 524,06
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 081 141,36	-321 617,30	0,00	759 524,06
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	118 217,14	118 217,14
			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	118 217,14	118 217,14
			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	118 217,14	118 217,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 737,81	-688 560,00	0,00	635 177,81
			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	635 177,81	0,00	0,00	635 177,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 560,00	-688 560,00	0,00	0,00
			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	688 560,00	-688 560,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 306 813,85	-294 000,00	0,00	3 012 813,85
			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	74 328,00	0,00	0,00	74 328,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	-294 000,00	0,00	980 000,00
			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	1 274 000,00	-294 000,00	0,00	980 000,00
majątkowe razem:				10 411 693,02	-1 304 177,30	118 217,14	9 225 732,86
			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	709 505,81	0,00	0,00	709 505,81

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							
bieżące razem:				5 444 746,36	0,00	0,00	5 444 746,36
			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:				51 616 749,02	-1 385 577,30	348 685,33	50 579 857,05
			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	859 745,81	0,00	0,00	859 745,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 24 września 2024 r. - Wydatki Budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 174 345,50	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 345,50	3 900 345,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 081 345,50	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 345,50	3 758 345,50	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 174 345,50	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 345,50	3 900 345,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 081 345,50	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 345,50	3 758 345,50	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	5 840 287,31	5 790 287,31	5 528 787,31	4 636 802,53	891 984,78	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 416,47	19 416,47	13 026,47	0,00	13 026,47	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 811 203,78	5 761 203,78	5 493 313,78	4 588 302,53	905 011,25	0,00	267 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	152 634,16	152 634,16	27 634,16	0,00	27 634,16	0,00	125 000,00	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	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 024,16	159 024,16	27 634,16	0,00	27 634,16	0,00	131 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 956 389,62	3 956 389,62	3 946 389,62	3 274 500,00	671 889,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00				-48 500,00	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		
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 917 889,62	3 917 889,62	3 907 889,62				3 226 000,00	681 889,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą				326 000,00	276 000,00	151 000,00	80 000,00	71 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 026,47	3 026,47	3 026,47	0,00	3 026,47	0,00	0,00	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	329 026,47	279 026,47	154 026,47	80 000,00	74 026,47	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	846 702,71	425 310,53	360 310,53	0,00	360 310,53	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	421 392,18	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	0,00		
zwiększenie	51 000,00	51 000,00				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	897 702,71	476 310,53				366 310,53	0,00	366 310,53	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	421 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażys pożarne				przed zmianą	781 702,71	360 310,53	295 310,53	0,00	295 310,53	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	421 392,18	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	0,00		
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	832 702,71	411 310,53	301 310,53	0,00	301 310,53	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	421 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			758		Różne rozliczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	60 000,00	60 000,00				60 000,00	0,00	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	
po zmianach	60 000,00	60 000,00				60 000,00	0,00	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	
75814		Różne rozliczenia finansowe				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 055 083,05	22 875 083,05	22 172 078,05	17 854 655,20	4 317 422,85	0,00	703 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	50 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	23 105 083,05	22 925 083,05				22 222 078,05	17 854 655,20	4 367 422,85	0,00	703 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola				przed zmianą	2 995 957,00	2 995 957,00	2 889 292,00	2 237 974,00	651 318,00	0,00	106 665,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 045 957,00	3 045 957,00	2 939 292,00	2 237 974,00	701 318,00	0,00	106 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	204 025,23	130 245,23	130 245,23	46 320,00	83 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 780,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	19 077,69	19 077,69				19 077,69	3 000,00	16 077,69	0,00	0,00	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	216 602,92	142 822,92				142 822,92	49 320,00	93 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 780,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	125 245,23	125 245,23	125 245,23	46 320,00	78 925,23	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	-6 000,00	-6 000,00				-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	18 577,69	18 577,69				18 577,69	3 000,00	15 577,69	0,00	0,00	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	137 822,92	137 822,92				137 822,92	49 320,00	88 502,92	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 532 713,00	1 532 713,00	1 286 381,00	833 419,41	452 961,59	0,00	231 092,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 517 713,00	1 517 713,00	1 271 381,00	833 419,41	437 961,59	0,00	231 092,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	691 970,45	691 970,45	663 943,03	374 100,00	289 843,03	0,00	28 027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 621,13	-39 621,13	-39 621,13	-39 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	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	652 349,32	652 349,32	624 321,90	334 478,87	289 843,03	0,00	28 027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	410 770,45	410 770,45	382 743,03	284 400,00	98 343,03	0,00	28 027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 821,46	-16 821,46	-16 821,46	-16 821,46	0,00	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	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	393 948,99	393 948,99	365 921,57	267 578,54	98 343,03	0,00	28 027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 799,67	-22 799,67	-22 799,67	-22 799,67	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	
			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	66 900,33	66 900,33	66 900,33	66 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	66 900,33	66 900,33	66 900,33	66 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 368 621,75	2 172 558,78	2 172 558,78	282 200,00	1 890 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 062,97	1 086 062,97	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	
			zmniejszenie	-812 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 712,14	-812 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	17 000,00	34 000,00	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	5 606 909,61	2 223 558,78	2 223 558,78	299 200,00	1 924 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 350,83	273 350,83	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	54 727,00	54 727,00	54 727,00	26 000,00	28 727,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	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	74 727,00	74 727,00	74 727,00	43 000,00	31 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 495 758,21	409 695,24	409 695,24	0,00	409 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 062,97	1 086 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-812 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 712,14	-812 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	691 046,07	417 695,24	417 695,24	0,00	417 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 350,83	273 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
			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	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
			przed zmianą	3 160 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	3 163 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	
			przed zmianą	4 944 474,68	1 305 000,00	312 000,00	20 000,00	292 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 474,68	3 639 474,68	116 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-309 152,86	-11 557,86	-11 557,86	0,00	-11 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 595,00	-297 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 645 321,82	1 303 442,14	310 442,14	20 000,00	290 442,14	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 879,68	3 341 879,68	116 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 316 424,68	1 006 950,00	311 950,00	20 000,00	291 950,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 474,68	2 309 474,68	116 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 952,86	-11 557,86	-11 557,86	0,00	-11 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395,00	-3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 311 471,82	1 005 392,14	310 392,14	20 000,00	290 392,14	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 079,68	2 306 079,68	116 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 311 471,82	1 005 392,14	310 392,14	20 000,00	290 392,14	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 079,68	2 306 079,68	116 813,38	0,00	0,00
zmniejszenie	-14 952,86	-11 557,86	-11 557,86			0,00	-11 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395,00	-3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 311 471,82	1 005 392,14	310 392,14			20 000,00	290 392,14	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 079,68	2 306 079,68	116 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 330 050,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 200,00	-294 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 035 850,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 800,00	1 035 800,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 087 000,00	87 000,00	36 000,00	30 000,00	6 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Kultura fizyczna	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 099 000,00	99 000,00	48 000,00	30 000,00	18 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	4 036 000,00	36 000,00	36 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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			
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 048 000,00	48 000,00	48 000,00	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	53 231 705,54	36 686 414,75	33 171 300,33	24 077 497,14	9 093 803,19	1 043 000,00	1 321 874,42	150 240,00	0,00	1 000 000,00	16 545 290,79	13 435 290,79	116 813,38	0,00	3 110 000,00		
			zmniejszenie	-1 373 486,13	-121 178,99	-121 178,99	-88 121,13	-33 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 252 307,14	-1 252 307,14	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	332 094,16	332 094,16	280 704,16	30 600,00	250 104,16	0,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				52 190 313,57	36 897 329,92	33 330 825,50	24 019 976,01	9 310 849,49	1 043 000,00	1 373 264,42	150 240,00	0,00	1 000 000,00	15 292 983,65	12 182 983,65	116 813,38	0,00	3 110 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
				przed zmianą	5 443 867,78	5 443 867,78	1 831 648,78	590 474,93	1 241 173,85	0,00	3 612 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 443 867,78	5 443 867,78	1 831 648,78	590 474,93	1 241 173,85	0,00	3 612 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 24 września 2024 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebieszów w 2024 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł				RAZEM
	Dział	Rozdział		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym: majątkowa	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8
I.	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	GOK w Trzebieszowie	695 000,00				695 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie	298 000,00				298 000,00
3.	851	85111	Samorząd Powiatu Łukowskiego			73 780,00	73 780,00	73 780,00
4.	600	60014	Samorząd Powiatu Łukowskiego			4 500,00		4 500,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	OSP Popławy - Rogale			300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	921	92120	Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	926	92605	Podmioty wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00		50 000,00
4.	754	75412	OSP Wierzejki			55 000,00	55 000,00	55 000,00
	OGÓŁEM			993 000,00	0,00	1 483 280,00	1 428 780,00	2 476 280,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/34/2024 Rady Gminy Trzebieiszów z dnia 24 września 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIESZÓW W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Transport i łączność	600	3 758 345,50 zł	
I.	Drogi publiczne gminne	60016	2 410 000,00 zł	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieiszów - Polski Ład (§ 6370-1 900 000,00 zł, § 6050- 510 000,00 zł)
		60016	58 000,00 zł	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa
		60016	1 290 345,50 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna
II.	Gospodarka mieszkaniowa	700	84 235,46 zł	
I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	30 768,64 zł	Budowa garażu w miejscowości Golowierzchy
		70005	53 466,82 zł	Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Celiny (F.S.)
III.	Administracja publiczna	750	50 000,00 zł	
I.	Pozostała działalność	75095	50 000,00 zł	Zakup samochodu służbowego
IV.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	66 392,18 zł	
I.	Ochotnicze straże pożarne	75412	27 174,77 zł	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki - ocieplenie + elewacja (F.S.)
		75412	39 217,41 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Szaniawy -Matysy - kuchnia (F.S.)
V.	Oświata i wychowanie	801	180 000,00 zł	
I.	Szkoły podstawowe	80101	180 000,00 zł	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matysach (poprawa efektywności energetycznej budynku)
VI.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	273 350,83 zł	
I.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	36 001,84 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 i 344 w miejscowości Nurzyna (F.S.)
		90015	4 952,86 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębówierzchy (F.S.)
		90015	41 361,13 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi 222 w miejscowości Trzebieiszów Drugi (F.S.)
		90015	48 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebieiszów Kolonia (F.S.)
		90015	58 035,00 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieiszów - Polski Ład- Rozświetlamy Polskę (§6050 - 58 035,00 zł)
		90015	85 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieiszów Pierwszy w kierunku miejscowości Popałwy Rogale
VII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 341 879,68 zł	
I.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 960 292,32 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieiszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - 1 906 474,76 zł; § 6050 - 53 817,56 zł)
		92109	25 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (F.S.)
		92109	29 570,68 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka (F.S.)
		92109	47 287,88 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieiszów - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (F.S.)
		92109	60 000,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaolśzynie
		92109	35 000,00 zł	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze
		92109	16 605,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówierzchy (F.S.)
		92109	15 510,42 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy - kuchnia (F.S.)
		92109	116 813,38 zł	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Trzebieiszowie (§ 6058 - 74 328,00; §6059 - 42 485,38 zł)
		92120	35 800,00 zł	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach
VIII.	Kultura fizyczna	926	4 000 000,00 zł	
I.	Obiekty sportowe	92601	4 000 000,00 zł	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół-Przedszkolnym w Trzebieiszowie Drugim
	RAZEM		10 754 203,65 zł	

Zal. Nr 5 do Uchwały Nr V/34/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 24 września 2024 r.

Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2024

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania do realizacji	Rozdział	Zmiana	Plan wydatków
1.	Celiny	Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia	70005		53 466,82 zł
2.	Dębowica	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	92109		25 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109		23 864,14 zł
3.	Dębowierzchy	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	4 952,86	4 952,86 zł
		Wykonanie ławek na taras do świetlicy wiejskiej	92109	3 000,00	3 000,00 zł
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - kuchnia	92109	-4 557,86	1 040,64 zł
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	92109	-3 395,00	16 605,00 zł
4.	Gołowierzchy	Budowa garażu	70005		30 768,64 zł
5.	Jakusze	Remont kuchni mieszczącej się w budynku świetlicy wiejskiej	92109		22 824,28 zł
6.	Karwów	Remont dróg dojazdowych do pól	60016		40 163,17 zł
7.	Kurów	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	23 770,04	23 770,04 zł
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	-23 770,04	- zł
8.	Leszczanka	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109		29 570,68 zł
9.	Miklusy	Remont drogi gminnej nr 102302L	60016		24 148,34 zł
10.	Nurzyna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 i 344	90015		36 001,84 zł
11.	Płudy	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej - kuchnia	92109		15 510,42 zł
12.	Popławy-Rogale	Remont wozu bojowego OSP Popławy-Rogale	75412		32 597,11 zł
13.	Szaniawy Matysy	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy budynku OSP - kuchnia	75412		39 217,41 zł
14.	Szaniawy Poniaty	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa	60016		50 000,00 zł
		Remont przepustu na Ryndach	60016		2 458,02 zł
15.	Świercze	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109		17 338,89 zł
16.	Trzebieszów	Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji	92109		47 287,88 zł
17.	Trzebieszów Drugi	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi nr 222	90015		41 361,13 zł
18.	Trzebieszów Pierwszy	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku miejscowości Popławy - Rogale	90015		28 940,18 zł
19.	Trzebieszów Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylan	90015		36 443,19 zł
20.	Wierzejki	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP - ocieplenie + elewacja	75412		27 174,77 zł
21.	Wółka Konopna	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej	92109		21 121,92 zł
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej			
		Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej			
22.	Wylany	Wyrównanie drogi nr 142	60016		20 176,16 zł
23.	Zaolszynie	Remont drogi nr 102321L do Plewek	60016		26 733,41 zł
24.	Zembry	Ułożenie kostki przy świetlicy	92109		20 000,00 zł
		Remont dróg dojazdowych do pól	60016		9 633,74 zł
RAZEM				0.00	771 170,68 zł