



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 października 2024 r.

Poz. 5020

UCHWAŁA NR V/18/24 RADY GMINY ULAN-MAJORAT

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/341/23 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 po zmianach, wprowadza się następujące zmiany:

1) określone w § 1 dochody budżetu zmniejsza się o 4.017.224,49 zł do kwoty 53.186.407,58 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 35.908.970,74 zł, a dochody majątkowe 17.277.436,84 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o 85.110,99 zł do kwoty 4.942.432,56 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z Administracją Rządową w kwocie 11.220,00 zł;

2) określone w § 2 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 2.017.224,49 zł do kwoty 61.086.626,37 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 36.645.495,59 zł, a wydatki majątkowe 24.441.130,78 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zmniejsza się o 85.110,99 zł do kwoty 4.940.126,46 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.900.218,79 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z planowanego kredytu w kwocie 6.400.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 164.577,00 zł., przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 141.514,89 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.194.126,90 zł”;

4) w § 4 w ust. 1 kwotę 6.700.218,79 zł zastępuje się kwotą 8.700.218,79 zł;

5) ustaloną w § 5 rezerwę ogólną rozwiązuje się;

- 6) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) określone § 7 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) określone w załączniku Nr 5 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) określone w w załączniku Nr 8 środki stanowiące fundusz sołecki w 2024 roku ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) określony w § 9 limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 13.700.000,00 zł.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Mazurek

Uchwała Nr V/18/24 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 września 2024 r. Załącznik Nr 1 DOCHODY - ZMIANY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00
bieżące razem:				0,00	0,00	11 220,00	11 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				17 476,40	0,00	0,00	17 476,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	36 100,00	0,00	137 050,50	173 150,50
			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	137 050,50	137 050,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 050,50	137 050,50
			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	137 050,50	137 050,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	111 010,91	111 010,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 039,59	26 039,59
852			Pomoc społeczna	320 963,00	0,00	4 616,00	325 579,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	41 157,00	0,00	4 616,00	45 773,00
			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)	41 157,00	0,00	4 616,00	45 773,00
bieżące razem:				30 796 175,28	0,00	141 666,50	30 937 841,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 418 766,86	0,00	137 050,50	1 555 817,36
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 958 352,76	-4 085 000,00	0,00	6 873 352,76
			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	10 958 352,76	-4 085 000,00	0,00	6 873 352,76

			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	8 604 533,10	-4 085 000,00	0,00	4 519 533,10
majątkowe razem:				21 362 436,84	-4 085 000,00	0,00	17 277 436,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 036,00	0,00	0,00	2 071 036,00

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	103 459,32	0,00	2 223,37	105 682,69
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 459,32	0,00	2 223,37	105 682,69
			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	103 459,32	0,00	2 223,37	105 682,69
852			Pomoc społeczna	443 418,08	-92 300,95	0,00	351 117,13
			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
	85295		Pozostała działalność	362 418,08	-92 300,95	0,00	270 117,13
			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	362 418,08	-92 300,95	0,00	270 117,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 749,78	0,00	3 066,59	11 816,37
			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
	85395		Pozostała działalność	8 749,78	0,00	3 066,59	11 816,37

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 749,78	0,00	3 066,59	11 816,37
855			Rodzina	3 282 789,00	0,00	1 900,00	3 284 689,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 400,00	0,00	1 900,00	30 300,00
			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
		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	28 400,00	0,00	1 900,00	30 300,00
bieżące razem:				5 027 543,55	-92 300,95	7 189,96	4 942 432,56
			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:				57 203 632,07	-4 177 300,95	160 076,46	53 186 407,58
			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	3 489 802,86	0,00	137 050,50	3 626 853,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała Nr V/18/24 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 września 2024 r. Zał. Nr 2 WYDATKI -ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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;	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		
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	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	93 103,40	37 476,40	17 476,40	0,00	17 476,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 103,40	37 476,40	17 476,40	0,00	17 476,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627,00	55 627,00	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	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		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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	654 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	654 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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:	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
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	654 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	654 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 963 040,12	1 126 103,24	1 126 103,24	0,00	1 126 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 936,88	12 836 936,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 085 000,00	-4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 880 040,12	1 126 103,24	1 126 103,24	0,00	1 126 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 936,88	8 751 936,88	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 963 040,12	1 126 103,24	1 126 103,24	0,00	1 126 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 936,88	12 836 936,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 085 000,00	-4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 880 040,12	1 126 103,24	1 126 103,24	0,00	1 126 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 936,88	8 751 936,88	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 499 542,63	4 499 542,63	4 269 972,63	3 374 648,10	895 324,53	4 970,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-6 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 550,50	174 550,50	37 500,00	6 000,00	31 500,00	0,00	0,00	137 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 643 093,13	4 643 093,13	4 276 472,63	3 374 648,10	901 824,53	4 970,00	224 600,00	137 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 505 647,63	3 505 647,63	3 500 647,63	2 755 648,10	744 999,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 512 147,63	3 512 147,63	3 507 147,63	2 755 648,10	751 499,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	636 795,00	636 795,00	636 795,00	564 000,00	72 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 795,00	636 795,00	636 795,00	564 000,00	72 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	150 500,00	150 500,00	61 530,00	55 000,00	6 530,00	4 970,00	84 000,00	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	137 050,50	137 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 550,50	287 550,50	61 530,00	55 000,00	6 530,00	4 970,00	84 000,00	137 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	426 901,00	426 901,00	412 811,00	102 100,00	310 711,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 901,00	469 901,00	429 311,00	102 100,00	327 211,00	26 500,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	364 750,00	364 750,00	350 660,00	102 100,00	248 560,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 750,00	407 750,00	367 160,00	102 100,00	265 060,00	26 500,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	518 080,30	518 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 080,30	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 080,30	558 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	518 080,30	518 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 080,30	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 080,30	558 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
zmniejszenie	-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			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 191 072,51	15 481 580,61		13 483 587,00	11 595 082,66	1 888 504,34	0,00	453 600,00	1 544 393,61	0,00	0,00	8 709 491,90	8 709 491,90	116 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-182 000,00	-182 000,00	-139 400,00	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 211 000,00	2 211 000,00	2 072 800,00	1 924 900,00	147 900,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 491,90	8 709 491,90	116 750,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 220 072,51	17 510 580,61	15 374 387,00	13 380 582,66	1 993 804,34	0,00	591 800,00	1 544 393,61	0,00	0,00	8 709 491,90	8 709 491,90	116 750,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 470 226,97	10 353 476,97	8 681 605,36	7 963 754,36	717 851,00	0,00	333 200,00	1 338 671,61	0,00	0,00	116 750,00	116 750,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-21 200,00			-21 200,00	-21 200,00	-8 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 165 200,00			2 165 200,00	2 032 200,00	1 914 300,00	117 900,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	12 614 226,97			12 497 476,97	10 692 605,36	9 869 454,36	823 151,00	0,00	466 200,00	1 338 671,61	0,00	0,00	116 750,00	116 750,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	1 304 954,63	1 304 954,63	1 262 154,63	1 044 546,63	217 608,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 283 654,63	1 283 654,63	1 238 254,63	1 020 646,63	217 608,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	przed zmianą	9 752 513,90	1 159 772,00	1 128 872,00	923 979,00	204 893,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	8 592 741,90	8 592 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-38 500,00			-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	9 744 013,90			1 151 272,00	1 120 372,00	885 479,00	234 893,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	8 592 741,90	8 592 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			przed zmianą	209 999,14	209 999,14	205 299,14	169 827,14	35 472,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	2 600,00	2 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	209 199,14	209 199,14	202 499,14	167 027,14	35 472,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	250 151,00	250 151,00	236 951,00	223 700,00	13 251,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-700,00			-700,00	-700,00	-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		
zwiększenie	10 600,00			10 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	260 051,00			260 051,00	246 251,00	233 000,00	13 251,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	916 475,00	916 475,00	916 475,00	881 000,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-64 300,00			-64 300,00	-64 300,00	-64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	852 175,00			852 175,00	852 175,00	816 700,00	35 475,00	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	1 294 768,47	1 294 768,47	1 159 611,00	882 312,00	277 299,00	0,00	135 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	16 616,00	16 616,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 299 384,47	1 299 384,47	1 159 611,00	882 312,00	277 299,00	0,00	139 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	41 157,00	41 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 157,00	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	4 616,00			4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	45 773,00			45 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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:	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	110 910,00	110 910,00	110 910,00	49 000,00	61 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	110 910,00	110 910,00	110 910,00	49 000,00	61 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 903 986,47	1 903 986,47	1 903 986,47	1 483 438,47	420 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903 986,47	1 903 986,47	1 903 986,47	1 477 438,47	426 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 751 023,47	1 751 023,47	1 751 023,47	1 429 688,47	321 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
				po zmianach	1 751 023,47	1 751 023,47	1 751 023,47	1 423 688,47	327 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 471 068,91	1 434 880,06	1 430 580,06	123 624,00	1 306 956,06	3 300,00	1 000,00	0,00	0,00	36 188,85	36 188,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 464 568,91	1 399 380,06	1 395 080,06	123 624,00	1 271 456,06	3 300,00	1 000,00	0,00	0,00	65 188,85	65 188,85	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	81 179,56	81 179,56	81 179,56	0,00	81 179,56	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 179,56	88 179,56	88 179,56	0,00	88 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				przed zmianą	296 188,85	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 188,85	36 188,85	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 688,85	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 188,85	65 188,85	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 964 542,79	1 536 562,98	1 250 062,98	625 477,72	624 585,26	275 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	2 427 979,81	2 427 979,81	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	-87 280,10	-57 216,23	-57 216,23	-21 500,00	-35 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 063,87	-30 063,87	-29 406,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	58 780,10	58 780,10	58 780,10	0,00	58 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 936 042,79	1 538 126,85	1 251 626,85	603 977,72	647 649,13	275 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	2 397 915,94	2 397 915,94	40 594,00	0,00
				przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	6 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-6 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 153 077,60	1 074 877,79	1 043 377,79	560 298,00	483 079,79	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	78 199,81	78 199,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 874,10	-25 216,23	-25 216,23	0,00	-25 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,87	-657,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 780,10	57 780,10	57 780,10	0,00	57 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 983,60	1 107 441,66	1 075 941,66	560 298,00	515 643,66	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	77 541,94	77 541,94	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	169 685,19	99 685,19	99 685,19	58 679,72	41 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	-44 406,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 406,00	-29 406,00	-29 406,00	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	125 279,19	84 685,19	84 685,19	43 679,72	41 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 594,00	40 594,00	40 594,00	0,00
				przed zmianą	231 927,73	231 927,73	113 927,73	30 000,00	83 927,73	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-15 687,77	-15 687,77	-15 687,77	0,00	-15 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 187,77	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,77	16 687,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 427,73	218 739,96	100 739,96	30 000,00	70 739,96	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,77	16 687,77	0,00	0,00
				przed zmianą	110 910,00	110 910,00	110 910,00	49 000,00	61 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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:	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	88 927,73	88 927,73	88 927,73	30 000,00	58 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 687,77	-15 687,77	-15 687,77	0,00	-15 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 187,77	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,77	16 687,77	0,00	0,00
				po zmianach	92 427,73	75 739,96	75 739,96	30 000,00	45 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,77	16 687,77	0,00	0,00
				przed zmianą	57 985 510,01	29 530 630,13	25 925 613,75	18 243 682,95	7 681 930,80	430 270,00	1 066 447,47	1 590 218,61	0,00	518 080,30	28 454 879,88	1 590 941,17	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-4 573 467,87	-458 404,00	-458 404,00	-172 900,00	-285 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 115 063,87	-4 115 063,87	-29 406,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 629 134,37	2 583 446,60	2 237 080,10	1 930 900,00	306 180,10	26 500,00	142 816,00	137 050,50	0,00	40 000,00	45 687,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 041 176,51	31 655 672,73	27 704 289,85	20 001 682,95	7 702 606,90	456 770,00	1 209 263,47	1 727 269,11	0,00	558 080,30	24 385 503,78	1 561 535,17	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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:	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	103 459,32	103 459,32	103 459,32	89 282,53	14 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 223,37	2 223,37	2 223,37	2 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 682,69	105 682,69	105 682,69	91 505,90	14 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 459,32	103 459,32	103 459,32	89 282,53	14 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 223,37	2 223,37	2 223,37	2 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 682,69	105 682,69	105 682,69	91 505,90	14 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	443 418,08	443 418,08	92 431,00	28 602,00	63 829,00	0,00	350 987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 300,95	-92 300,95	-1 809,10	-0,94	-1 808,16	0,00	-90 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	351 117,13	351 117,13	90 621,90	28 601,06	62 020,84	0,00	260 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	362 418,08	362 418,08	11 431,00	1 602,00	9 829,00	0,00	350 987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 300,95	-92 300,95	-1 809,10	-0,94	-1 808,16	0,00	-90 491,85	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
85295			Pozostała działalność	po zmianach	270 117,13	270 117,13	9 621,90	1 601,06	8 020,84	0,00	260 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 749,78	8 749,78	171,56	0,00	171,56	0,00	8 578,22	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	3 066,59	3 066,59	60,13	0,00	60,13	0,00	3 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 816,37	11 816,37	231,69	0,00	231,69	0,00	11 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	8 749,78	8 749,78	171,56	0,00	171,56	0,00	8 578,22	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	3 066,59	3 066,59	60,13	0,00	60,13	0,00	3 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 816,37	11 816,37	231,69	0,00	231,69	0,00	11 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 282 789,00	3 282 789,00	323 789,00	295 389,00	28 400,00	0,00	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284 689,00	3 284 689,00	325 689,00	295 389,00	30 300,00	0,00	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 025 237,45	5 025 237,45	1 621 192,15	447 349,91	1 173 842,24	0,00	3 404 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 300,95	-92 300,95	-1 809,10	-0,94	-1 808,16	0,00	-90 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 189,96	7 189,96	4 183,50	2 223,37	1 960,13	0,00	3 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 940 126,46	4 940 126,46	1 623 566,55	449 572,34	1 173 994,21	0,00	3 316 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/18/24 z dnia 25 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana +/-	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			6 700 218,79	2 000 000,00	8 700 218,79
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00	2 000 000,00	7 200 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 194 126,90		1 194 126,90
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	141 514,89	0,00	141 514,89
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	164 577,00	0,00	164 577,00
Rozchody ogółem			800 000,00		800 000,00
1.	Spląty rat kredytów i pożyczek	992	800 000,00		800 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/18/24 Rady Gminy Ulan-Majorat
z dnia 25 września 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w zł	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Źródło finansowania	
		Rozdział	Rok zakończenia					
1.	Budowa sieci wodociągowej Ulan-Majorat - Ulan-Mały	010 01043	2024	102 500,00		102 500,00	Środki własne	102 500,00
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej	010 01044	2022-2024	2 495 865,00		2 495 865,00	Środki własne	2 495 865,00
3.	Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	010 01044	2023-2024	1 404 191,17		1 404 191,17	Środki unijne Środki własne	1 094 249,75 309 941,42
4.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Stok	400 40002	2023-2025	264 000,00		264 000,00	POLSKI ŁAD Środki własne	0,00 264 000,00
5.	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Stoku	400 40002	2024	150 000,00		150 000,00	Środki własne	150 000,00
6.	Przebudowa dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat nr 102194L, nr 102196L oraz nr 102174L	600 60016	2022-2024	4 806 904,10		4 806 904,10	POLSKI ŁAD Środki własne	4 519 533,10 287 371,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 102193L od dr. Kr Nr 63 - Sętki	600 60016	2023-2024	2 018 253,67		2 018 253,67	RFRD Środki własne	1 285 952,20 732 301,47
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 102177L Ulan-Majorat - Ulan	600 60016	2023-2024	1 614 779,11		1 614 779,11	RFRD Środki własne	1 067 867,46 546 911,65
9.	Przebudowa sieci dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat	600 60016	2024-2025	4 354 000,00	-4 085 000,00	269 000,00	POLSKI ŁAD Środki własne	0,00 269 000,00
10.	Zakup kosiarka do koszenia poboczy	600 60016	2024	43 000,00		43 000,00	Środki własne	43 000,00
11.	Budowa garażu - blaszaka w sołectwie Ulan Mały	700 70005	2024	27 726,27		27 726,27	Środki własne	27 726,27

12.	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt. Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat	801	2024-2026	116 750,00		116 750,00	Środki unijne	110 258,70
		80101					Budżet Państwa	6 491,30
13.	Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat	801	2022-2024	6 347 241,90		6 347 241,90	POLSKI ŁAD	4 930 000,00
		80104					Środki własne	1 417 241,90
14.	Wyposażenie samorządowego przedszkola	801	2024	2 245 500,00		2 245 500,00	POLSKI ŁAD	1 906 125,00
		80104					Środki własne	339 375,00
15.	Zakup lamp solarnych do sołectw Ulan-Majorat i Zarzec Ulański	900	2024	36 188,85		36 188,85	Środki własne	36 188,85
		90015						
16.	Zakup lamp solarnych do sołectw Gąsiory i Paskudy	900	2024		29 000,00	29 000,00	Środki własne	29 000,00
		90015						
17.	Zakup działki w miejscowości Rozwadów	921	2024	22 199,81		22 199,81	Środki własne	22 199,81
		92109						
18.	Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy w Sobolach	921	2024	15 000,00	-657,87	14 342,13	Środki własne	14 342,13
		92109						
19.	Budowa altany przy świetlicy w Ulanie Dużym	921	2024	26 000,00		26 000,00	Środki własne	26 000,00
		92109						
20.	Zakup pieca konwekcyjnego do GOK w Ulanie-Majoracie	921	2024	15 000,00		15 000,00	Środki własne	15 000,00
		92109						
21.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Paskudy (Altana)	921	2024	70 000,00	-29 406,00	40 594,00	Środki unijne	40 594,00
		92195					Środki własne	0,00
22.	Zakup i montaż zjazdu linowego	926	2024		16 687,77	16 687,77	Środki własne	16 687,77
		92601						
Podsumowanie				26 175 099,88	-4 069 376,10	22 105 723,78	Środki unijne	1 251 593,75
							Środki własne	7 144 652,27
							POLSKI ŁAD	11 355 658,10
							RFRD	2 353 819,66

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/18/24 Rady Gminy Ulan-Majorat
z dnia 25 września 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacja (w zł)			Razem
		Dział	Rozdział	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			259 270,00	0,00	75 627,00	334 897,00
1.	Biblioteka	921	92116	255 000,00			255 000,00
2.	Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny	900	90003	3 000,00			3 000,00
3.	Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie	900	90003	300,00			300,00
4.	Związek Gmin Lubelszczyzny	750	75095	970,00			970,00
5.	Powiat Radzyński (dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych)	600	60004			20 000,00	20 000,00

6.	Powiat Radzyński (dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1212L w m. Wierchowiny)	600	60014			55 627,00	55 627,00
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 000,00	0,00	2 473 280,00	2 477 280,00
1.	Utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych	010	01008			15 000,00	15 000,00
2.	Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" (składka członkowska)	750	75095	4 000,00			4 000,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolach	754	75412			26 500,00	26 500,00
4.	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412			14 000,00	14 000,00
5.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	921	92109			20 000,00	20 000,00
6.	Parafia Św. Małgorzaty P.M w Ulanie-Majoracie (remont dachu kościół)	921	92120			1 779 780,00	1 779 780,00
7.	Parafia Św. Małgorzaty P.M w Ulanie-Majoracie (rekonstrukcja parkanu wokół kościoła)	921	92120			500 000,00	500 000,00
8.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926	92605			118 000,00	118 000,00
Ogółem				263 270,00	0,00	2 548 907,00	2 812 177,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr V/18/24

Rady Gminy Ulan-Majorat z dn. 25 września 2024 r.

Środki stanowiące fundusz sołecki w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - kwota w zł	Zmiany +/-	Plan po zmianach
1.			Sołectwo Domaszewnica	55 387,76	0,00	55 387,76
	600	60016	remont dróg w sołectwie	14 000,00		14 000,00
	921	92109	montaż klimatyzacji w świetlicy	12 000,00	-315,00	11 685,00
	754	75412	zakup sprzętu i wyposażenia OSP w Domaszewnicy	10 000,00		10 000,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	921	92105	organizacja przeglądu pieśni ludowych z udziałem zespołu Melodia Domaszewnica	2 000,00		2 000,00
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż wyciągu w kuchni)	11 387,76	2 815,00	14 202,76
	926	92605	zakup sprzętu sportowego dla dziecięcej drużyny piłki nożnej	3 000,00		3 000,00
2.			Sołectwo Gąsior	29 216,23	0,00	29 216,23
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	921	92109	malowanie świetlicy oraz wymiana płytek na schodach	22 216,23	-22 216,23	0,00
	921	92195	zorganizowanie warsztatów kulinarnych	4 000,00		4 000,00
	600	60016	zakup lustra drogowego		1 000,00	1 000,00
	900	90015	zakup lampy solarnej		15 000,00	15 000,00
	921	92109	doposażenie świetlicy (zakup patelni elektrycznej, materiałów do dekoracji)		7 216,23	7 216,23
3.			Sołectwo Kępki	25 005,47	0,00	25 005,47
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	921	92195	zakup namiotu wystawowego z wyposażeniem	22 005,47	1 000,00	23 005,47
4.			Sołectwo Kłębów	19 239,96	0,00	19 239,96
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	926	92601	wyposażenie altany i placu przy altanie (zakup urządzeń do ćwiczeń, placu zabaw, zakup schowka/kontenera)	16 239,96	2 500,00	18 739,96
5.			Sołectwo Kolonia Domaszewnica	22 802,91		22 802,91
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	926	92605	zakup sprzętu i strojów sportowych dla dziecięcej drużyny piłki nożnej	1 000,00		1 000,00
	921	92105	organizacja przeglądu pieśni ludowych z udziałem zespołu Melodia Domaszewnica	1 000,00		1 000,00
	600	60016	remont dróg	15 302,91	1 000,00	16 302,91

	754	75412	zakup sprzętu i wyposażenia OSP w Domaszewnicy	2 500,00		2 500,00
6.			Sołectwo Kolonia Domaszewska	26 365,87		26 365,87
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00		1 000,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00		2 000,00
	600	60016	remont dróg	12 365,87		12 365,87
	754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Domaszewnica	5 000,00		5 000,00
	921	92105	organizacja przeglądu pieśni ludowych z udziałem zespołu Melodia Domaszewnica	3 000,00		3 000,00
	926	92605	zakup sprzętu i strojów sportowych dla dziecięcej drużyny piłki nożnej	3 000,00		3 000,00
7.			Sołectwo Paskudy	36 666,05	0,00	36 666,05
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	921	92195	wynajem usługi animacyjnej dla dzieci podczas Festynu Rodzinnego	2 000,00		2 000,00
	754	75412	zakup mundurów dla OSP Paskudy	2 500,00		2 500,00
	921	92109	remont świetlicy (wymiana orynnowania)	3 000,00	-3 000,00	0,00
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchni elektrycznej, uzupełnienie zastawy stołowej)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	921	92109	utrzymanie placu wokół świetlicy	250,00		250,00
	600	60016	remont dróg	15 916,05		15 916,05
	900	90015	zakup lampy solarnej		14 000,00	14 000,00
8.			Sołectwo Rozwadów	25 199,81		25 199,81
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa oraz wieńca podczas dożynek	3 000,00		3 000,00
	921	92109	zakup działki pod rozbudowę świetlicy	22 199,81		22 199,81
9.			Sołectwo Sętki	32 973,53		32 973,53
	921	92109	zakup krzeseł do świetlicy	10 000,00		10 000,00
	921	92109	zakup okapu do świetlicy	5 000,00		5 000,00
	754	75412	zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania dla OSP Sętki	15 000,00		15 000,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 973,53		1 973,53
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00		1 000,00
10.			Sołectwo Skrzyszew	24 228,09		24 228,09
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00		2 000,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00		1 000,00
	921	92195	zakup namiotu wystawowego	4 000,00		4 000,00
	921	92109	zakup doposażenia do świetlicy (zakup koszy na śmieci)	500,00		500,00
	600	60016	remont dróg	16 728,09		16 728,09
11.			Sołectwo Sobole	46 707,10	0,00	46 707,10
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	921	92109	zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy	15 000,00	-657,87	14 342,13
	600	60016	remont dróg (zakup tłucznia i praca równiarki)	25 707,10		25 707,10
	754	75412	zakup wyposażenia oraz umundurowania dla OSP Sobole	3 000,00		3 000,00
	921	92109	doposażenie świetlicy (zakup naczyń i zastawy stołowej)		1 657,87	1 657,87
12.			Sołectwo Stanisławów	19 887,77	0,00	19 887,77
	926	92601	wykonanie boiska do koszykówki	15 687,77	-15 687,77	0,00
	921	92109	zakup podgrzewaczy gastronomicznych	700,00		700,00
	921	92109	zakup pojemników termoizolacyjnych	500,00		500,00

	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	926	92601	zakup i montaż zjazdu linowego		16 687,77	16 687,77
13.			Sołectwo Stok	52 731,73		52 731,73
	600	60016	remont dróg	40 731,73		40 731,73
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00		1 000,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00		2 000,00
	921	92109	zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy	4 000,00		4 000,00
	600	60016	zakup lustek drogowych	4 000,00		4 000,00
	921	92105	zorganizowanie spotkania "Kolędowanie z Zespołem Senior"	1 000,00		1 000,00
14.			Sołectwo Ulan Duży	30 706,19		30 706,19
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 706,19		2 706,19
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00		1 000,00
	921	92109	zakup taboreta 2-palnikowego	3 000,00		3 000,00
	921	92109	budowa altany przy świetlicy	24 000,00		24 000,00
15.			Sołectwo Ulan Mały	27 726,27		27 726,27
	700	70005	budowa garażu blaszaka	27 726,27		27 726,27
16.			Sołectwo Ulan-Majorat	46 188,85		46 188,85
	921	92195	wynajem usługi animacyjnej, dmuchańców dla dzieci podczas Dnia Rodziny	9 000,00		9 000,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00		2 000,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00		1 000,00
	900	90015	zakup lamp solarnych	24 188,85		24 188,85
	926	92601	zakup i montaż konstrukcji podtrzymującej tablicę do koszykówki	10 000,00		10 000,00
17.			Sołectwo Wierzchowiny	34 657,84	0,00	34 657,84
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zamrażarki)	2 657,84		2 657,84
	600	60016	remont dróg	20 000,00		20 000,00
	921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
18.			Sołectwo Zakrzew	29 086,67		29 086,67
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	4 000,00		4 000,00
	754	75412	wyposażenie i umundurowanie dla OSP Zakrzew	3 000,00		3 000,00
	600	60016	remont dróg gminnych	12 086,67		12 086,67
	921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup krzewów, włókny, kosiarki)	4 000,00		4 000,00
	921	92109	Odmalowanie i wyposażenie świetlicy	6 000,00		6 000,00
19.			Sołectwo Zarzec Ulański	35 629,55		35 629,55
	900	90015	zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	9 000,00		9 000,00
	900	90015	zakup lampy solarnej	12 000,00		12 000,00
	921	92109	wykonanie posadzki w garażu	11 629,55		11 629,55
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00		2 000,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00		1 000,00
20.			Sołectwo Żyłki	23 839,41	0,00	23 839,41

	600	60016	remont dróg gminnych	20 000,00		20 000,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	-500,00	500,00
	921	92109	doposażenie świetlicy (zakup naczyń gastronomicznych, zastawy stołowej)	839,41	1 000,00	1 839,41
Razem:				644 247,06	0,00	644 247,06

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/18/24 Rady Gminy Ulan-Majorat
z dnia 25 września 2024 r.

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2024

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe w 2024 roku	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	Środki pochodzące z budżetu krajowego	Wkład własny
1. ERASMUS+	GZEAS	720/72095	205 722,00	205 722,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące			205 722,00	205 722,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	
2. Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	Urząd Gminy	010/01044	1 404 191,17	1 094 249,75	309 941,42	0,00
a) wydatki bieżące						
b) wydatki majątkowe			1 404 191,17	1 094 249,75	309 941,42	0,00
3. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	720/72095	45 825,00	38 951,25	6 873,75	0,00
a) wydatki bieżące			45 825,00	38 951,25	6 873,75	
b) wydatki majątkowe						0,00
3. Cyberbezpieczna Gmina Ulan-Majorat	Urząd Gminy	720/72095	137 050,50	111 010,91	26 039,59	0,00
a) wydatki bieżące			137 050,50	111 010,91	26 039,59	0,00
b) wydatki majątkowe						
4. Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat	GZEAS	801/80101	1 455 421,61	1 374 500,17	80 921,44	0,00
a) wydatki bieżące			1 338 671,61	1 264 241,47	74 430,14	
b) wydatki majątkowe			116 750,00	110 258,70	6 491,30	0,00
5. Opieka nad dziećmi do lat 3, program Maluch+ w ramach Programu FERS 2021-2027	GZEAS	855/85516	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące						

b) wydatki majątkowe					0,00	0,00
6. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Paskudy (Altana)	Urząd Gminy	921/92195	40 594,00	40 594,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące						
b) wydatki majątkowe			40 594,00	40 594,00	0,00	
wydatki bieżące			1 727 269,11	1 619 925,63	107 343,48	0,00
wydatki majątkowe			1 561 535,17	1 245 102,45	316 432,72	0,00