



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5371

### UCHWAŁA NR VI/31/2024 RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 24 października 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy 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. 1465) oraz art. 211 i art. 212 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 LV/324/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 42 224 391,35 zł zmniejsza się o kwotę 785 280,00 zł i zwiększa się o kwotę 2 164 249,53 zł - do wysokości 43 603 360,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 31 056 321,31 zł zmniejsza się o kwotę 73 920,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 933 561,46 zł – do wysokości 32 915 962,77 zł, w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 451 141,00 zł zwiększa się o kwotę 389 303,46 zł – do wysokości 3 840 444,46 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 11 168 070,04 zł zmniejsza się o kwotę 711 360,00 zł i zwiększa się o kwotę 230 688,07 zł – do wysokości 10 687 398,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 46 363 721,46 zł zmniejsza się o kwotę 1 415 546,01 zł i zwiększa się o kwotę 3 522 433,88 zł – do wysokości 48 470 609,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 967 309,50 zł zmniejsza się o kwotę 247 033,64 zł i zwiększa się o kwotę 1 171 913,79 zł – do wysokości 31 892 189,65 zł, w tym:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 3 450 410,04 zł zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 394 303,46 zł – do wysokości 3 839 713,50 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 396 411,96 zł zmniejsza się o kwotę 1 168 512,37 zł i zwiększa się o kwotę 2 350 520,09 zł do wysokości 16 578 419,68 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3. – określoną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 139 330,11 zł zwiększa się o kwotę 727 918,34 zł – do wysokości 4 867 248,45 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 4 000 000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 867 248,45 zł.

4. W § 4 – określoną łączną kwotę:

- 1) planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 884 330,11 zł zwiększa się o kwotę 958 606,41 zł – do wysokości 5 842 936,52 zł,
- 2) planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 745 000,00 zł zwiększa się o kwotę 230 688,07 zł – do wysokości 975 688,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 „Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska

**Michał Walencik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/31/2024  
Rady Gminy Karczmiska  
z dnia 24 października 2024 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |   |       | 642 470,00        | 0,00         | 0,00        | 642 470,00               |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7            | 8                        |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |              |                          |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 16 249 992,30     | 0,00         | 1 530 694,00 | 17 780 686,30            |
|         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 334 973,00        | 0,00         | 30 694,00    | 365 667,00               |
|         |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00             |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 666 483,00        | 0,00         | 13 171,00    | 679 654,00               |
|         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 544 381,00        | 0,00         | 13 171,00    | 557 552,00               |
| 854     |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 60 712,00         | 0,00         | 393,00       | 61 105,00                |
|         |          | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 15 912,00         | 0,00         | 393,00       | 16 305,00                |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 530 765,00      | -73 920,00   | 0,00         | 1 456 845,00             |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                     |                      |
|-------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                         |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 142 645,00           | -73 920,00         | 0,00                | 68 725,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>26 962 710,31</b> | <b>-73 920,00</b>  | <b>1 544 258,00</b> | <b>28 433 048,31</b> |
|                         |  |      | 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                      | 950 597,48           | 0,00               | 0,00                | 950 597,48           |
| <b>majątkowe</b>        |  |      |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                     |                      |
| 600                     |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 7 565 848,66         | 0,00               | 230 688,07          | 7 796 536,73         |
|                         |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00           | 0,00               | 230 688,07          | 330 688,07           |
| 900                     |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 711 360,00           | -711 360,00        | 0,00                | 0,00                 |
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 711 360,00           | -711 360,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>11 168 070,04</b> | <b>-711 360,00</b> | <b>230 688,07</b>   | <b>10 687 398,11</b> |
|                         |  |      | 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                      | 971 737,00           | 0,00               | 0,00                | 971 737,00           |

## 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 378 903,29        | 0,00         | 236 676,67  | 615 579,96               |
|                |          | 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 | 378 903,29        | 0,00         | 236 676,67  | 615 579,96               |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 159 698,78        | 0,00         | 144 200,00  | 303 898,78               |
|                |          | 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 | 159 698,78        | 0,00         | 144 200,00  | 303 898,78               |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 13 427,39         | 0,00         | 351,79      | 13 779,18                |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 13 427,39         | 0,00         | 351,79      | 13 779,18                |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 855                   |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 513 343,03         | 0,00               | 8 075,00            | 2 521 418,03         |
|                       |  | 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 | 2 512 284,00         | 0,00               | 8 075,00            | 2 520 359,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 451 141,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>389 303,46</b>   | <b>3 840 444,46</b>  |
|                       |  |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>        |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>42 224 391,35</b> | <b>-785 280,00</b> | <b>2 164 249,53</b> | <b>43 603 360,88</b> |
|                       |  |      | 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                                          | 1 922 334,48         | 0,00               | 0,00                | 1 922 334,48         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/31/2024  
Rady Gminy Karczmiska  
z dnia 24 października 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 671 777,15      | 671 777,15                    | 642 470,00                                | 85 253,00                                            | 557 217,00                 | 29 307,15                             | 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  | 0,00            | 0,00                          | 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  | 671 777,15      | 671 777,15                    | 642 470,00                                | 85 253,00                                            | 557 217,00                 | 29 307,15                             | 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:                                   |                                                      | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo          | przed zmianą | 3 455 022,00    | 87 872,00                     | 87 872,00                                 | 0,00                                                 | 87 872,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 367 150,00      | 3 367 150,00                     | 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  | 17 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00         | 17 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 3 472 022,00    | 87 872,00                     | 87 872,00                                 | 0,00                                                 | 87 872,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 384 150,00      | 3 384 150,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 423 822,00    | 56 672,00                     | 56 672,00                                 | 0,00                                                 | 56 672,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 367 150,00      | 3 367 150,00                     | 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  | 17 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00         | 17 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 3 440 822,00    | 56 672,00                     | 56 672,00                                 | 0,00                                                 | 56 672,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 384 150,00      | 3 384 150,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność           | przed zmianą | 10 188 450,00   | 663 578,27                    | 663 578,27                                | 0,00                                                 | 663 578,27                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 524 871,73      | 9 524 871,73                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -247 410,57     | -16 722,20                    | -16 722,20                                | 0,00                                                 | -16 722,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -230 688,37       | -230 688,37                      | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 30 326,78       | 22 826,78                     | 22 826,78                                 | 0,00                                                 | 22 826,78                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 500,00          | 7 500,00                         | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 9 971 366,21    | 669 682,85                    | 669 682,85                                | 0,00                                                 | 669 682,85                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 301 683,36      | 9 301 683,36                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 10 094 549,50   | 569 677,77                    | 569 677,77                                | 0,00                                                 | 569 677,77                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 524 871,73      | 9 524 871,73                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -246 817,89     | -16 129,52                    | -16 129,52                                | 0,00                                                 | -16 129,52                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -230 688,37       | -230 688,37                      | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 29 826,78       | 22 326,78                     | 22 326,78                                 | 0,00                                                 | 22 326,78                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 500,00          | 7 500,00                         | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 9 877 558,39    | 575 875,03                    | 575 875,03                                | 0,00                                                 | 575 875,03                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 301 683,36      | 9 301 683,36                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne               | przed zmianą | 60 424,14       | 60 424,14                     | 60 424,14                                 | 0,00                                                 | 60 424,14                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -92,68          | -92,68                        | -92,68                                    | 0,00                                                 | -92,68                     | 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  | 60 331,46       | 60 331,46                     | 60 331,46                                 | 0,00                                                 | 60 331,46                  | 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 | 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:                                                                                |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | 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 | 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                                          |      |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych         | przed zmianą | 22 866,40       | 22 866,40                     | 22 866,40                                 | 0,00                                                 | 22 866,40                  | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                    | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 22 866,40       | 22 866,40                     | 22 866,40                                 | 0,00                                                 | 22 866,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 610 501,72      | 285 501,72                    | 285 501,72                                | 3 000,00                                             | 282 501,72                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 325 000,00        | 325 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -40 130,00      | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -38 130,00        | -38 130,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 573 371,72      | 286 501,72                    | 286 501,72                                | 3 000,00                                             | 283 501,72                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 286 870,00        | 286 870,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 580 013,72      | 255 013,72                    | 255 013,72                                | 3 000,00                                             | 252 013,72                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 325 000,00        | 325 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -38 130,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -38 130,00        | -38 130,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 544 883,72      | 258 013,72                    | 258 013,72                                | 3 000,00                                             | 255 013,72                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 286 870,00        | 286 870,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą | 30 488,00       | 30 488,00                     | 30 488,00                                 | 0,00                                                 | 30 488,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -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                                        |      |
|       |          |           |                                                    | 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  | 28 488,00       | 28 488,00                     | 28 488,00                                 | 0,00                                                 | 28 488,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 51 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 14 500,00                                            | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -16 622,16      | -16 622,16                    | -16 622,16                                | 0,00                                                 | -16 622,16                 | 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  | 34 877,84       | 34 877,84                     | 34 877,84                                 | 14 500,00                                            | 20 377,84                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego              | przed zmianą | 35 930,00       | 35 930,00                     | 35 930,00                                 | 12 000,00                                            | 23 930,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -16 622,16      | -16 622,16                    | -16 622,16                                | 0,00                                                 | -16 622,16                 | 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  | 19 307,84       | 19 307,84                     | 19 307,84                                 | 12 000,00                                            | 7 307,84                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 4 882 408,82    | 4 542 198,20                  | 4 139 313,91                              | 3 418 833,53                                         | 720 480,38                 | 0,00                                  | 203 996,79                                                                                   | 198 887,50                            | 0,00          | 0,00              | 340 210,62                       | 340 210,62                                                                            | 340 210,62                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -2 480,55       | -2 480,55                     | -2 480,55                                 | -2 148,56                                            | -331,99                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 42 978,56       | 42 978,56                     | 4 848,56                                  | 0,00                                                 | 4 848,56                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 38 130,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 4 922 906,83    | 4 582 696,21                  | 4 141 681,92                              | 3 416 684,97                                         | 724 996,95                 | 0,00                                  | 203 996,79                                                                                   | 237 017,50                            | 0,00          | 0,00              | 340 210,62                       | 340 210,62                                                                            | 340 210,62                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                 | przed zmianą | 186 286,03      | 186 286,03                    | 185 886,03                                | 173 786,03                                           | 12 100,00                  | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -2 148,56       | -2 148,56                     | -2 148,56                                 | -2 148,56                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 2 148,56        | 2 148,56                      | 2 148,56                                  | 0,00                                                 | 2 148,56                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 186 286,03      | 186 286,03                    | 185 886,03                                | 171 637,47                                           | 14 248,56                  | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 651 798,12      | 311 587,50                    | 44 300,00                                 | 0,00                                                 | 44 300,00                  | 0,00                                  | 68 400,00                                                                                    | 198 887,50                            | 0,00          | 0,00              | 340 210,62                       | 340 210,62                                                                            | 340 210,62                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -331,99         | -331,99                       | -331,99                                   | 0,00                                                 | -331,99                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 40 830,00       | 40 830,00                     | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 38 130,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 692 296,13      | 352 085,51                    | 46 668,01                                 | 0,00                                                 | 46 668,01                  | 0,00                                  | 68 400,00                                                                                    | 237 017,50                            | 0,00          | 0,00              | 340 210,62                       | 340 210,62                                                                            | 340 210,62                       | 0,00                                        | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 369 910,78      | 324 910,78                    | 294 310,78                                | 41 210,78                                            | 253 100,00                 | 0,00                                  | 30 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -780,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -780,00           | -780,00                          | 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  | 369 130,78      | 324 910,78                    | 294 310,78                                | 41 210,78                                            | 253 100,00                 | 0,00                                  | 30 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 44 220,00         | 44 220,00                        | 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 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 | 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                                          |      |      |
|       | 75412    |                      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                           | przed zmianą  | 282 910,78      | 247 910,78                    | 217 310,78                                | 41 210,78                                            | 176 100,00                 | 0,00                                  | 30 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 35 000,00                        | 35 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie  | -780,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -780,00                          | -780,00                                                                                      | 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   | 282 130,78      | 247 910,78                    | 217 310,78                                | 41 210,78                                            | 176 100,00                 | 0,00                                  | 30 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 34 220,00                                                                                    | 34 220,00                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie | przed zmianą                                                                                                                       | 12 517 317,57 | 12 501 317,57   | 11 342 127,95                 | 8 724 591,39                              | 2 617 536,56                                         | 0,00                       | 371 468,21                            | 787 721,41                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00         | 16 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                      | zmniejszenie                                                                                                                       | -47 000,00    | -47 000,00      | -47 000,00                    | -30 000,00                                | -17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                      | zwiększenie                                                                                                                        | 622 694,00    | 622 694,00      | 622 694,00                    | 595 630,03                                | 27 063,97                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                      | po zmianach                                                                                                                        | 13 093 011,57 | 13 077 011,57   | 11 917 821,95                 | 9 290 221,42                              | 2 627 600,53                                         | 0,00                       | 371 468,21                            | 787 721,41                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00         | 16 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80101    |                      | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą  | 6 271 912,17    | 6 271 912,17                  | 6 021 993,43                              | 5 237 806,81                                         | 784 186,62                 | 0,00                                  | 249 918,74                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie  | -27 000,00      | -27 000,00                    | -27 000,00                                | -10 000,00                                           | -17 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | zwiększenie   | 555 257,45      | 555 257,45                    | 555 257,45                                | 545 827,59                                           | 9 429,86                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | po zmianach   | 6 800 169,62    | 6 800 169,62                  | 6 550 250,88                              | 5 773 634,40                                         | 776 616,48                 | 0,00                                  | 249 918,74                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |                      | Przedszkola                                                                                                                        | przed zmianą  | 2 800 213,07    | 2 800 213,07                  | 2 723 192,70                              | 2 365 304,36                                         | 357 888,34                 | 0,00                                  | 77 020,37                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie  | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | zwiększenie   | 6 615,50        | 6 615,50                      | 6 615,50                                  | 5 802,44                                             | 813,06                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | po zmianach   | 2 786 828,57    | 2 786 828,57                  | 2 709 808,20                              | 2 351 106,80                                         | 358 701,40                 | 0,00                                  | 77 020,37                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 80107    |                      | Świetlice szkolne                                                                                                                  | przed zmianą  | 475 132,97      | 475 132,97                    | 450 687,23                                | 428 802,62                                           | 21 884,61                  | 0,00                                  | 24 445,74                                                                                    | 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   | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 32 000,00                                            | 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   | 507 132,97      | 507 132,97                    | 482 687,23                                | 460 802,62                                           | 21 884,61                  | 0,00                                  | 24 445,74                                                                                    | 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  | 690 526,90      | 690 526,90                    | 690 526,90                                | 0,00                                                 | 690 526,90                 | 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   | 1 821,05        | 1 821,05                      | 1 821,05                                  | 0,00                                                 | 1 821,05                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | po zmianach   | 692 347,95      | 692 347,95                    | 692 347,95                                | 0,00                                                 | 692 347,95                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 80150    |                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą  | 477 797,47      | 477 797,47                    | 460 737,31                                | 441 860,79                                           | 18 876,52                  | 0,00                                  | 17 060,16                                                                                    | 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   | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 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 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | po zmianach   | 489 797,47      | 489 797,47                    | 472 737,31                                | 453 860,79                                           | 18 876,52                  | 0,00                                  | 17 060,16                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    |                      | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą  | 960 031,14      | 944 031,14                    | 156 309,73                                | 0,00                                                 | 156 309,73                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 787 721,41                            | 0,00          | 0,00              | 16 000,00                        | 16 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | zwiększenie   | 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 |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | po zmianach   | 975 031,14      | 959 031,14                    | 171 309,73                                | 0,00                                                 | 171 309,73                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 787 721,41                            | 0,00          | 0,00              | 16 000,00                        | 16 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 852      |                      | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą  | 2 522 117,00    | 2 522 117,00                  | 2 130 117,00                              | 1 266 133,00                                         | 863 984,00                 | 0,00                                  | 392 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie  | -10 690,29      | -10 690,29                    | -10 690,29                                | -10 690,29                                           | 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   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                      |                                                                                                                                    | po zmianach   | 2 517 426,71    | 2 517 426,71                  | 2 119 426,71                              | 1 255 442,71                                         | 863 984,00                 | 0,00                                  | 398 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      |              |                 |                               | 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 | 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                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85219    |              | Ośrodki pomocy społecznej                            | przed zmianą | 1 399 084,00    | 1 399 084,00                  | 1 397 084,00                              | 1 254 483,00                                         | 142 601,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zmniejszenie | -10 690,29      | -10 690,29                    | -10 690,29                                | -10 690,29                                           | 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  | 1 388 393,71    | 1 388 393,71                  | 1 386 393,71                              | 1 243 792,71                                         | 142 601,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85230    |              | Pomoc w zakresie dożywiania                          | przed zmianą | 32 800,00       | 32 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 800,00                                                                                    | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | po zmianach  | 38 800,00       | 38 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 38 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 854   |          |              | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 80 712,00       | 80 712,00                     | 15 912,00                                 | 0,00                                                 | 15 912,00                  | 0,00                                  | 64 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zmniejszenie | -28 912,00      | -28 912,00                    | -15 912,00                                | 0,00                                                 | -15 912,00                 | 0,00                                  | -13 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zwiększenie  | 16 305,00       | 16 305,00                     | 16 305,00                                 | 0,00                                                 | 16 305,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | po zmianach  | 68 105,00       | 68 105,00                     | 16 305,00                                 | 0,00                                                 | 16 305,00                  | 0,00                                  | 51 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85415    |              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 80 712,00       | 80 712,00                     | 15 912,00                                 | 0,00                                                 | 15 912,00                  | 0,00                                  | 64 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zmniejszenie | -28 912,00      | -28 912,00                    | -15 912,00                                | 0,00                                                 | -15 912,00                 | 0,00                                  | -13 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zwiększenie  | 16 305,00       | 16 305,00                     | 16 305,00                                 | 0,00                                                 | 16 305,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | po zmianach  | 68 105,00       | 68 105,00                     | 16 305,00                                 | 0,00                                                 | 16 305,00                  | 0,00                                  | 51 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 855   |          |              | Rodzina                                              | przed zmianą | 1 573 424,26    | 1 573 424,26                  | 1 564 874,26                              | 1 285 477,13                                         | 279 397,13                 | 0,00                                  | 8 550,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zmniejszenie | -52 400,00      | -52 400,00                    | -52 400,00                                | -52 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zwiększenie  | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | po zmianach  | 1 523 424,26    | 1 523 424,26                  | 1 514 474,26                              | 1 233 077,13                                         | 281 397,13                 | 0,00                                  | 8 950,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 85516    |              | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3           | przed zmianą | 1 402 757,55    | 1 402 757,55                  | 1 401 757,55                              | 1 191 829,93                                         | 209 927,62                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zmniejszenie | -52 400,00      | -52 400,00                    | -52 400,00                                | -52 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zwiększenie  | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | po zmianach  | 1 352 757,55    | 1 352 757,55                  | 1 351 357,55                              | 1 139 429,93                                         | 211 927,62                 | 0,00                                  | 1 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą | 3 036 314,33    | 2 111 791,36                  | 2 111 491,36                              | 142 066,86                                           | 1 969 424,50               | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 924 522,97                       | 924 522,97                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zmniejszenie | -964 036,44     | -65 122,44                    | -65 122,44                                | 0,00                                                 | -65 122,44                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -898 914,00                      | -898 914,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zwiększenie  | 1 924,67        | 331,99                        | 331,99                                    | 0,00                                                 | 331,99                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 592,68                         | 1 592,68                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | po zmianach  | 2 074 202,56    | 2 047 000,91                  | 2 046 700,91                              | 142 066,86                                           | 1 904 634,05               | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 27 201,65                        | 27 201,65                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 90004    |              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | przed zmianą | 65 982,45       | 65 982,45                     | 65 982,45                                 | 0,00                                                 | 65 982,45                  | 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  | 1 592,68        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 592,68          | 1 592,68                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | po zmianach  | 67 575,13       | 65 982,45                     | 65 982,45                                 | 0,00                                                 | 65 982,45                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 592,68                         | 1 592,68                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 90015    |              | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą | 1 163 059,00    | 240 059,00                    | 240 059,00                                | 0,00                                                 | 240 059,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 923 000,00                       | 923 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zmniejszenie | -898 914,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -898 914,00       | -898 914,00                      | 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  | 264 145,00      | 240 059,00                    | 240 059,00                                | 0,00                                                 | 240 059,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 086,00                        | 24 086,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 90026    |              | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | przed zmianą | 79 420,00       | 79 420,00                     | 79 420,00                                 | 0,00                                                 | 79 420,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |              |                                                      | zmniejszenie | -46 919,18      | -46 919,18                    | -46 919,18                                | 0,00                                                 | -46 919,18                 | 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  | 32 500,82       | 32 500,82                     | 32 500,82                                 | 0,00                                                 | 32 500,82                  | 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:                                   |                                                      | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|                |          |           |                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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                               |                                               |      |
|                | 90095    |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 135 788,18      | 134 265,21                    | 134 265,21                                | 4 785,50                                             | 129 479,71                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 522,97                         | 1 522,97      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                           | zmniejszenie | -18 203,26      | -18 203,26                    | -18 203,26                                | 0,00                                                 | -18 203,26                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                           | zwiększenie  | 331,99          | 331,99                        | 331,99                                    | 0,00                                                 | 331,99                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                           | po zmianach  | 117 916,91      | 116 393,94                    | 116 393,94                                | 4 785,50                                             | 111 608,44                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 522,97                         | 1 522,97      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 1 974 679,96    | 1 121 023,32                  | 106 023,32                                | 4 500,00                                             | 101 523,32                 | 1 015 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 853 656,64                       | 853 656,64    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                           | zmniejszenie | -84,00          | -84,00                        | -84,00                                    | 0,00                                                 | -84,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                           | zwiększenie  | 2 385 501,41    | 61 074,00                     | 61 074,00                                 | 0,00                                                 | 61 074,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 324 427,41                     | 2 324 427,41  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                           | po zmianach  | 4 360 097,37    | 1 182 013,32                  | 167 013,32                                | 4 500,00                                             | 162 513,32                 | 1 015 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 178 084,05                     | 3 178 084,05  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 545 179,96    | 691 523,32                    | 101 523,32                                | 0,00                                                 | 101 523,32                 | 590 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 853 656,64                       | 853 656,64    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                           | zmniejszenie | -84,00          | -84,00                        | -84,00                                    | 0,00                                                 | -84,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                           | zwiększenie  | 2 385 501,41    | 61 074,00                     | 61 074,00                                 | 0,00                                                 | 61 074,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 324 427,41                     | 2 324 427,41  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                           | po zmianach  | 3 930 597,37    | 752 513,32                    | 162 513,32                                | 0,00                                                 | 162 513,32                 | 590 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 178 084,05                     | 3 178 084,05  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                           | przed zmianą | 42 241 534,27   | 26 845 122,31                 | 22 877 798,40                             | 14 931 812,69                                        | 7 945 985,71               | 1 100 000,00                          | 1 071 715,00                                                                                 | 986 608,91                            | 0,00          | 809 000,00        | 15 396 411,96                    | 15 396 411,96 | 340 210,62                                                                            | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                           | zmniejszenie | -1 410 546,01   | -242 033,64                   | -229 033,64                               | -95 238,85                                           | -133 794,79                | 0,00                                  | -13 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 168 512,37                    | -1 168 512,37 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                           | zwiększenie  | 3 128 130,42    | 777 610,33                    | 733 080,33                                | 595 630,03                                           | 137 450,30                 | 0,00                                  | 6 400,00                                                                                     | 38 130,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 350 520,09                     | 2 350 520,09  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                           | po zmianach  | 43 959 118,68   | 27 380 699,00                 | 23 381 845,09                             | 15 432 203,87                                        | 7 949 641,22               | 1 100 000,00                          | 1 065 115,00                                                                                 | 1 024 738,91                          | 0,00          | 809 000,00        | 16 578 419,68                    | 16 578 419,68 | 340 210,62                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                         |              |                 |                               | 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                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 378 903,29      | 378 903,29                    | 378 903,29                                | 4 979,66                                             | 373 923,63                 | 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  | 236 676,67      | 236 676,67                    | 236 676,67                                | 3 201,21                                             | 233 475,46                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 615 579,96      | 615 579,96                    | 615 579,96                                | 8 180,87                                             | 607 399,09                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 378 903,29      | 378 903,29                    | 378 903,29                                | 4 979,66                                             | 373 923,63                 | 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  | 236 676,67      | 236 676,67                    | 236 676,67                                | 3 201,21                                             | 233 475,46                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 615 579,96      | 615 579,96                    | 615 579,96                                | 8 180,87                                             | 607 399,09                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna | przed zmianą | 110 557,72      | 110 557,72                    | 110 557,72                                | 84 515,36                                            | 26 042,36                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 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                                          |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 110 557,72      | 110 557,72                    | 110 557,72                                | 84 515,36                                            | 26 042,36                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                             |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|                |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | 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 | wyплаты 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                                          |  |  |  |
|                | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | przed zmianą | 110 334,06      | 110 334,06                    | 110 334,06                                | 84 515,36                                            | 25 818,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -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                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 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                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 110 334,06      | 110 334,06                    | 110 334,06                                | 84 515,36                                            | 25 818,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
| 852            |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                | przed zmianą | 159 698,78      | 159 698,78                    | 7 456,84                                  | 3 044,84                                             | 4 412,00                   | 0,00                                  | 152 241,94                                                                                   | 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  | 144 200,00      | 144 200,00                    | 4 200,00                                  | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 140 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 303 898,78      | 303 898,78                    | 11 656,84                                 | 7 244,84                                             | 4 412,00                   | 0,00                                  | 292 241,94                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 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  | 144 200,00      | 144 200,00                    | 4 200,00                                  | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 140 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 144 200,00      | 144 200,00                    | 4 200,00                                  | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 140 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
| 853            |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | przed zmianą | 13 427,39       | 13 427,39                     | 263,28                                    | 0,00                                                 | 263,28                     | 0,00                                  | 13 164,11                                                                                    | 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  | 351,79          | 351,79                        | 6,90                                      | 0,00                                                 | 6,90                       | 0,00                                  | 344,89                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 13 779,18       | 13 779,18                     | 270,18                                    | 0,00                                                 | 270,18                     | 0,00                                  | 13 509,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 13 427,39       | 13 427,39                     | 263,28                                    | 0,00                                                 | 263,28                     | 0,00                                  | 13 164,11                                                                                    | 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  | 351,79          | 351,79                        | 6,90                                      | 0,00                                                 | 6,90                       | 0,00                                  | 344,89                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 13 779,18       | 13 779,18                     | 270,18                                    | 0,00                                                 | 270,18                     | 0,00                                  | 13 509,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą | 2 513 343,03    | 2 513 343,03                  | 320 430,03                                | 277 287,00                                           | 43 143,03                  | 0,00                                  | 2 192 913,00                                                                                 | 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  | 8 075,00        | 8 075,00                      | 8 075,00                                  | 0,00                                                 | 8 075,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 521 418,03    | 2 521 418,03                  | 328 505,03                                | 277 287,00                                           | 51 218,03                  | 0,00                                  | 2 192 913,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 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 | przed zmianą | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 8 075,00        | 8 075,00                      | 8 075,00                                  | 0,00                                                 | 8 075,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 45 075,00       | 45 075,00                     | 45 075,00                                 | 0,00                                                 | 45 075,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                | przed zmianą | 3 450 410,04    | 3 450 410,04                  | 969 630,99                                | 434 307,52                                           | 535 323,47                 | 0,00                                  | 2 480 779,05                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -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                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 394 303,46      | 394 303,46                    | 253 958,57                                | 7 401,21                                             | 246 557,36                 | 0,00                                  | 140 344,89                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 3 839 713,50    | 3 839 713,50                  | 1 218 589,56                              | 441 708,73                                           | 776 880,83                 | 0,00                                  | 2 621 123,94                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Gminy Karczmiska

z dnia 24 października 2024 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                             |                   | <b>5 842 936,52</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                        | 931               | 4 000 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                  | 950               | 1 842 936,52        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                             |                   | <b>975 688,07</b>   |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 52 000,00           |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 992               | 693 000,00          |
| 3                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                | 995               | 230 688,07          |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Gminy Karczmiska

z dnia 24 października 2024 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                  | <b>3 367 150,00</b> | <b>17 000,00</b>   | <b>3 384 150,00</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                | 3 367 150,00        | 17 000,00          | 3 384 150,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 849 650,00          | 17 000,00          | 866 650,00          |
|            |          |          | Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.                                                                       | 849 650,00          | 17 000,00          | 866 650,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 517 500,00        | 0,00               | 2 517 500,00        |
|            |          |          | Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.                                                                       | 2 517 500,00        | 0,00               | 2 517 500,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>9 524 871,73</b> | <b>-223 188,37</b> | <b>9 301 683,36</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 9 524 871,73        | -223 188,37        | 9 301 683,36        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 698 916,07        | -223 188,37        | 2 475 727,70        |
|            |          |          | F. S. Głusko Małe - Zad.298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.                                                  | 0,00                | 7 500,00           | 7 500,00            |
|            |          |          | F. S. Karczmiska Pierwsze Kolonia - Zad. 284 Przebudowa ul. Niwa w Karczmiskach Pierwszych.                                                   | 9 840,00            | 0,00               | 9 840,00            |
|            |          |          | F. S. Słotwiny-Czerwone Łąki - Zad. 265 Przebudowa drogi gminnej nr 108040L w miejscowości Słotwiny - Czerwone Łąki.                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |          |          | F. S. Uściąż - Zad. 278 Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 1986 i nr 1965 w miejscowości Uściąż.                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |          |          | F. S. Uściąż Kolonia - Zad. 286 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 413/1 w sołectwie Uściąż Kolonia - dokumentacja techniczna.           | 16 131,77           | 0,00               | 16 131,77           |
|            |          |          | F. S. Zaborze - Zad. 287 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ew. 57/2 w miejscowości Zaborze Kolonia - prace geodezyjne i dokumentacja.      | 22 000,00           | 0,00               | 22 000,00           |

|  |                                                                                                                                                       |            |             |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|  | F. S. Zagajdzie - Zad.288 Przebudowa drogi na działce 328 w miejscowości Zagajdzie - wykonanie dokumentacji.                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|  | F.S. Noworąbów-Zad. 263 Zakup działek na poszerzenie drogi na działce 106 w miejscowości Noworąbów.                                                   | 7 815,85   | 0,00        | 7 815,85   |
|  | F.S. Uściąż - Zad. 266 Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 113420L w miejscowości Uściąż położonej na działce nr ew. 1975, na odcinku dł. 0,129 km | 36 804,92  | 0,00        | 36 804,92  |
|  | Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysławka                                                                                                 | 167 515,08 | 0,00        | 167 515,08 |
|  | Zad. 210 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolica                                                                                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|  | Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodlik                                                                                                      | 193 262,44 | 0,00        | 193 262,44 |
|  | Zad. 214 -Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczmiska Pierwsze                                                                                             | 329 731,40 | 0,00        | 329 731,40 |
|  | Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściąż                                                                                             | 38 978,17  | 0,00        | 38 978,17  |
|  | Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie                                                                                                | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|  | Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Głusko Duże Kolonia                                                                                         | 286 237,24 | 0,00        | 286 237,24 |
|  | Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki                                                                                                       | 359 241,47 | 0,00        | 359 241,47 |
|  | Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczmiska Pierwsze                                                                                          | 222 943,88 | 0,00        | 222 943,88 |
|  | Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesołej w m. Karczmiska Drugie                                                                                              | 239 733,55 | 0,00        | 239 733,55 |
|  | Zad. 252 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie                                                                                  | 118 322,50 | 0,00        | 118 322,50 |
|  | Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczmiska Drugie                                                                         | 58 670,65  | 0,00        | 58 670,65  |
|  | Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze                                                                                                      | 233 227,73 | 0,00        | 233 227,73 |
|  | Zad. 292 "Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0+006,26 do km 1+764,56 (km roboczy), dł. 1,758,30 km".                                    | 127 771,05 | 0,00        | 127 771,05 |
|  | Zad. 296 - Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesoła w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,0 do km 1+220,00, dł. 0,425 km.                   | 230 688,37 | -230 688,37 | 0,00       |

|            |       |                                                                                                                                               |                   |                   |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 825 955,66      | 0,00              | 6 825 955,66      |
|            |       | Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysławka                                                                                         | 334 679,45        | 0,00              | 334 679,45        |
|            |       | Zad. 210 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolica                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodlik                                                                                              | 385 959,10        | 0,00              | 385 959,10        |
|            |       | Zad. 214 - Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczmiska Pierwsze                                                                                    | 658 379,19        | 0,00              | 658 379,19        |
|            |       | Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściąż                                                                                     | 567 893,50        | 0,00              | 567 893,50        |
|            |       | Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Głusko Duże Kolonia                                                                                 | 572 398,10        | 0,00              | 572 398,10        |
|            |       | Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki                                                                                               | 717 455,65        | 0,00              | 717 455,65        |
|            |       | Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczmiska Pierwsze                                                                                  | 447 462,73        | 0,00              | 447 462,73        |
|            |       | Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesolej w m. Karczmiska Drugie                                                                                      | 480 180,89        | 0,00              | 480 180,89        |
|            |       | Zad. 252 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie                                                                          | 238 962,66        | 0,00              | 238 962,66        |
|            |       | Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczmiska Drugie                                                                 | 119 500,81        | 0,00              | 119 500,81        |
|            |       | Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze                                                                                              | 464 627,92        | 0,00              | 464 627,92        |
|            |       | Zad. 292 "Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0+006,26 do km 1+764,56 (km roboczy), dł. 1,758,30 km".                            | 1 838 455,66      | 0,00              | 1 838 455,66      |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>325 000,00</b> | <b>-38 130,00</b> | <b>286 870,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 325 000,00        | -38 130,00        | 286 870,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 325 000,00        | -38 130,00        | 286 870,00        |
|            |       | F. S. Słotwiny - Zad. 280 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach.                                                                          | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         |
|            |       | Opracowanie dokumentacji projektowej do przedsięwzięć wykonanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania                                   | 300 000,00        | -38 130,00        | 261 870,00        |

|            |       |      |                                                                                                                         |                   |                    |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                               | <b>45 000,00</b>  | <b>-780,00</b>     | <b>44 220,00</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                               | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                    | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00        |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim                             | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00        |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                    | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
|            |       |      | Dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                               | 35 000,00         | -780,00            | 34 220,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 35 000,00         | -780,00            | 34 220,00        |
|            |       |      | F. S. Głusko Duże i Kolonia - Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko.                                             | 25 000,00         | 0,00               | 25 000,00        |
|            |       |      | F.S. Głusko Małe - Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko                                                         | 10 000,00         | -780,00            | 9 220,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                             | <b>16 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>16 000,00</b> |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                   | 16 000,00         | 0,00               | 16 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 16 000,00         | 0,00               | 16 000,00        |
|            |       |      | Zad. 297 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych Zespołu Szkół w Karczmiskach"                    | 16 000,00         | 0,00               | 16 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                        | <b>924 522,97</b> | <b>-897 321,32</b> | <b>27 201,65</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                 | 0,00              | 1 592,68           | 1 592,68         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 0,00              | 1 592,68           | 1 592,68         |
|            |       |      | F. S. Wymysłów - Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie - zakup materiałów            | 0,00              | 1 592,68           | 1 592,68         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                         | 923 000,00        | -898 914,00        | 24 086,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 211 640,00        | -187 554,00        | 24 086,00        |
|            |       |      | F. S. Chodlik - Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.      | 20 000,00         | -9 914,00          | 10 086,00        |



|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | F. S. Karczmiska Drugie - Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej.                                                                                                                                                                | 14 000,00            | 0,00                | 14 000,00            |
|               |       | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska                                                                                                                                                                                                 | 177 640,00           | -177 640,00         | 0,00                 |
|               | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                   | 711 360,00           | -711 360,00         | 0,00                 |
|               |       | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska                                                                                                                                                                                                 | 711 360,00           | -711 360,00         | 0,00                 |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 522,97             | 0,00                | 1 522,97             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 522,97             | 0,00                | 1 522,97             |
|               |       | F. S. Górki - Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Górki.                                                                                                                                                                                   | 1 522,97             | 0,00                | 1 522,97             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>853 656,64</b>    | <b>2 324 427,41</b> | <b>3 178 084,05</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 853 656,64           | 2 324 427,41        | 3 178 084,05         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 853 656,64           | 2 324 427,41        | 3 178 084,05         |
|               |       | Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego              | 853 656,64           | 0,00                | 853 656,64           |
|               |       | Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego-wyrok sądowy | 0,00                 | 2 324 427,41        | 2 324 427,41         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 056 201,34</b> | <b>1 182 007,72</b> | <b>16 238 209,06</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Gminy Karczmiska

z dnia 24 października 2024 r.

**Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |          |          | Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej. | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |          |          | Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej. | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |          |          | Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej. | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                    | <b>198 887,50</b> | <b>38 130,00</b> | <b>237 017,50</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                             | 198 887,50        | 38 130,00        | 237 017,50        |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 65 853,00         | 0,00             | 65 853,00         |
|            |          |          | Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".                  | 65 853,00         | 0,00             | 65 853,00         |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 34 146,00         | 0,00             | 34 146,00         |
|            |          |          | Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".                  | 34 146,00         | 0,00             | 34 146,00         |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 60 709,50         | 29 282,50        | 89 992,00         |

|            |       |                                                                                                                  |                   |             |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". | 60 709,50         | 0,00        | 60 709,50         |
|            |       | Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"                         | 0,00              | 29 282,50   | 29 282,50         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 31 479,00         | 8 847,50    | 40 326,50         |
|            |       | Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". | 31 479,00         | 0,00        | 31 479,00         |
|            |       | Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"                         | 0,00              | 8 847,50    | 8 847,50          |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 5 427,00          | 0,00        | 5 427,00          |
|            |       | Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". | 5 427,00          | 0,00        | 5 427,00          |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 1 273,00          | 0,00        | 1 273,00          |
|            |       | Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". | 1 273,00          | 0,00        | 1 273,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>787 721,41</b> | <b>0,00</b> | <b>787 721,41</b> |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                            | 787 721,41        | 0,00        | 787 721,41        |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 52 413,32         | 0,00        | 52 413,32         |
|            |       | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                        | 52 413,32         | 0,00        | 52 413,32         |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 13 160,00         | 0,00        | 13 160,00         |
|            |       | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                        | 13 160,00         | 0,00        | 13 160,00         |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 7 032,88          | 0,00        | 7 032,88          |
|            |       | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                        | 7 032,88          | 0,00        | 7 032,88          |

|  |      |                                                                                           |            |      |            |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 4 654,70   | 0,00 | 4 654,70   |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 4 654,70   | 0,00 | 4 654,70   |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 82 500,00  | 0,00 | 82 500,00  |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 82 500,00  | 0,00 | 82 500,00  |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  |
|  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                     | 347 016,90 | 0,00 | 347 016,90 |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 347 016,90 | 0,00 | 347 016,90 |
|  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 3 200,00   | 0,00 | 3 200,00   |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 3 200,00   | 0,00 | 3 200,00   |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   |
|  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 27 000,00  | 0,00 | 27 000,00  |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 27 000,00  | 0,00 | 27 000,00  |
|  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 2 840,00   | 0,00 | 2 840,00   |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 2 840,00   | 0,00 | 2 840,00   |
|  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 204 556,30 | 0,00 | 204 556,30 |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 204 556,30 | 0,00 | 204 556,30 |
|  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 5 847,31   | 0,00 | 5 847,31   |
|  |      | Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 5 847,31   | 0,00 | 5 847,31   |

|               |            |           |              |
|---------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 986 608,91 | 38 130,00 | 1 024 738,91 |
|---------------|------------|-----------|--------------|

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/31/2024  
Rady Gminy Karczmiska  
z dnia 24 października 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa solectwa              |                                                                                                                | Plan wydatków            |                         | Plan wydatków ogółem |
|-----|-------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
|     |       |          |                             |                                                                                                                | bieżące                  | majątkowe               |                      |
| 1   | 2     | 3        | 5                           | 6                                                                                                              | 7                        | 8                       | 9                    |
| 1.  | 600   | 60017    | Bielsko                     | Remont dróg dojazdowych do pól.                                                                                | 17 652,46                |                         | 19 152,46            |
|     | 900   | 90095    |                             | Doposażenie placu zabaw w m. Bielsko.                                                                          | 1 500,00                 |                         |                      |
| 2.  | 600   | 60016    | Chodlik                     | Zakup tabliczek z numeracją porządkową dla m.Chodlik.                                                          | 1000,00+2230,00=3230,00  |                         | 24 743,95            |
|     | 900   | 90004    |                             | Koszenie placu zabaw.                                                                                          | 1 000,00                 |                         |                      |
|     | 900   | 90004    |                             | Zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw.                                                                         | 2 743,95                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Remont dróg gminnych w m. Chodlik                                                                              | 6 684,00                 |                         |                      |
|     | 700   | 70005    |                             | Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynku byłej szkoły                                       | 1 000,00                 |                         |                      |
|     | 900   | 90015    |                             | Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.             |                          | 20000,00-9914=10086,00  |                      |
| 3.  | 754   | 75412    | Glusko Duże i Kolonia       | Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Glusko.                                                                  |                          | 25 000,00               | 47 559,80            |
|     | 600   | 60016    |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                 | 3 500,00                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Udrożnienie przepustu na drodze gminnej działka 206 w miejscowości Glusko Duże Kolonia                         | 3 000,00                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Remont dróg gminnych na terenie solectwa.                                                                      | 16 059,80                |                         |                      |
| 4.  | 600   | 60016    | Glusko Małe                 | Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej oraz zakup i montaż oznakowania drogowego.                          | 6000,00-6000,00=0        |                         | 22 365,96            |
|     | 600   | 60016    |                             |                                                                                                                | 5000,00-5000,00=0        |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Zakup tabliczek z numerami porządkowymi i nazwą miejscowości dla solectwa Glusko Małe                          | 2 280,00                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Zakup i dostawa lustra drogowego ( działka nr 246/1)                                                           | 2 000,00                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Zad.298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Glusko Małe.                                       |                          | 7 500,00                |                      |
|     | 754   | 75412    |                             | Zad.282 Termomodernizacja garażu OSP Glusko                                                                    |                          | 10000,00-780,00=9220,00 |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                 | 1 365,96                 |                         |                      |
| 5.  | 600   | 60016    | Górki                       | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                 | 1 000,00                 |                         | 17 288,63            |
|     | 900   | 90095    |                             | Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Górki.                                                |                          | 1 522,97                |                      |
|     | 900   | 90095    |                             | Nawiezienie ziemi i przygotowanie terenu pod plac zabaw.                                                       | 14 765,66                |                         |                      |
| 6.  | 600   | 60016    | Jaworce-Mieczysławka        | Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                     | 10000,00-129,52=9870,48  |                         | 17 224,36            |
|     | 600   | 60016    |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                 | 2 000,00                 |                         |                      |
|     | 900   | 90095    |                             | Doposażenie placu zabaw w m. Mieczysławka.                                                                     | 1000,00-1000,00=0        |                         |                      |
|     | 900   | 90095    |                             |                                                                                                                | 500,00-385,00=115,00     |                         |                      |
|     | 900   | 90095    |                             | Remont, konserwacja i przegląd placu zabaw w m. Mieczysławka.                                                  | 3724,36-1724,36=2000,00  |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Zakup tablicy z numeracją porządkową w m. Jaworce                                                              | 538,88                   |                         |                      |
|     | 750   | 75095    |                             | Remont tablicy informacyjnej w m. Jaworce                                                                      | 700,00                   |                         |                      |
| 7.  | 750   | 75095    | Karczmiska Drugie           | Zakup tablicy informacyjnej w m. Mieczysławka                                                                  | 2000,00                  |                         | 64 270,00            |
|     | 600   | 60016    |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, przycinka gałęzi zwisających nad drogami.                       | 10 000,00                |                         |                      |
|     | 900   | 90004    |                             |                                                                                                                | 6 000,00                 |                         |                      |
|     | 900   | 90095    |                             | Koszenie i konserwacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczmiska Drugie.                                   | 4 000,00                 |                         |                      |
|     | 900   | 90015    |                             | Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej.                                         |                          | 14 000,00               |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                     | 27 000,00                |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Zakup tabliczek z ulicami i numerami porządkowymi dla solectwa                                                 | 3 270,00                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                 | 5 000,00                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Udrażnianie przepustów na drogach gminnych w solectwie Karczmiska Pierwsze.                                    | 4 000,00                 |                         |                      |
|     | 900   | 90095    |                             |                                                                                                                | 1 500,00                 |                         |                      |
| 8.  | 900   | 90095    | Karczmiska Pierwsze         | Wykonanie dokumentacji oraz przegląd placu zabaw na działce 941 w Karczmiskach Pierwszych.                     | 24,00-1.03=22,97         |                         | 64 270,00            |
|     | 900   | 90095    |                             |                                                                                                                | 3476,00-3476,00=0        |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Utrzymanie chodnika przy ul.Nadrzecznej i ul.Centralnej w Karczmiskach Pierwszych.                             | 4 000,00                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Remont dróg gminnych na terenie Solectwa.                                                                      | 31770,00+7943,9=39713,90 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Remont działki drogowej nr 2323 w Karczmiskach Pierwszych.                                                     | 5000,00-5000,00=0        |                         |                      |
|     | 900   | 90095    |                             | Zakup koszy, huśtawki oraz tablicy informacyjnej na plac zabaw w Karczmiskach Pierwszych.                      | 2000,00-116,87=1883,13   |                         |                      |
|     | 754   | 75412    |                             | Remont podjazdu do budynku OSP w Karczmiskach Pierwszych.                                                      | 7 500,00                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Oczyszczanie nawierzchni chodnika -przejęcia pomiędzy ul.Starowiejską a ul.Centralną w Karczmiskach Pierwszych | 650,00                   |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych                                                                     | 1 660,00                 |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                     | 19 969,85                |                         |                      |
| 9.  | 600   | 60017    | Karczmiska Pierwsze Kolonia | Zakup gruzu mielonego z rozplantowaniem na drogach polnych.                                                    | 4 200,00                 |                         | 35669,85             |
|     | 600   | 60016    |                             | Zad. 284 Przebudowa ul. Niwa w Karczmiskach Pierwszych.                                                        |                          | 9 840,00                |                      |
|     | 754   | 75412    |                             | Remont garażu OSP Noworąbłów.                                                                                  | 15 000,00                |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Zad. 263 Zakup działek na poszerzenie drogi na działce nr 106 w miejscowości Noworąbłów.                       |                          | 7 815,85                |                      |
| 10. | 700   | 70005    | Słotwiny                    | Zad. 280 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach.                                                            |                          | 25 000,00               | 40 939,99            |
|     | 600   | 60016    |                             | Remont dróg gminnych w solectwie Słotwiny (droga nr 43 i droga nr 1569).                                       | 13 939,99                |                         |                      |
|     | 600   | 60016    |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                 | 1 500,00                 |                         |                      |
|     | 900   | 90095    |                             |                                                                                                                | 200,00                   |                         |                      |
|     | 900   | 90004    |                             | Koszenie i konserwacja placu zabaw w m. Słotwiny.                                                              | 300,00                   |                         |                      |

|     |     |       |                |                                                                                                                          |                         |            |            |
|-----|-----|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 12. | 600 | 60016 | Czerwone Łąki  | Zakup tucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                                | 15 167,72               |            | 15167,72   |
| 13. | 600 | 60016 | Uściąg         | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                           | 1 000,00                |            | 38 304,92  |
|     | 900 | 90004 |                | Koszenie placu zabaw w m. Uściąg.                                                                                        | 500,00                  |            |            |
|     | 600 | 60016 |                | Zad. 266 Remont (modernizacja) drogi gminnej 113420L na działce nr 1975 w miejscowości Uściąg.                           |                         | 36 804,92  |            |
| 14. | 600 | 60016 | Uściąg Kolonia | Zad. 286 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 413/1 w sołectwie Uściąg Kolonia - dokumentacja techniczna.             |                         | 16 131,77  | 16131,77   |
| 15. | 900 | 90095 | Wolica         | Doposażenie placu zabaw w m.Wolica Kolonia                                                                               | 7 386,65                |            | 25 386,65  |
|     | 600 | 60016 |                | Remont drogi gminnej na dz.nr 691/1.                                                                                     | 3 000,00                |            |            |
|     | 600 | 60016 |                | Prace ziemne oraz wznowienie granicy działki drogowej nr.437 "Gościniec".                                                | 15 000,00               |            |            |
| 16. | 600 | 60016 | Wolica Kolonia | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                           | 2 000,00                |            | 26 993,40  |
|     | 600 | 60016 |                | Zakup tabliczek z numerami porządkowymi dla sołectwa Wolica Kolonia.                                                     | 1 500,00                |            |            |
|     | 600 | 60017 |                | Remont drogi do lasu poprzez nawiezenie ziemi.                                                                           | 5 993,40                |            |            |
|     | 600 | 60016 |                | Remont drogi gminnej na dz. 691/1.                                                                                       | 3 000,00                |            |            |
|     | 900 | 90095 |                |                                                                                                                          | 1 500,00                |            |            |
|     | 900 | 90095 |                | Doposażenie placu zabaw                                                                                                  | 5 477,04                |            |            |
|     | 900 | 90095 |                |                                                                                                                          | 22,96                   |            |            |
|     | 900 | 90004 |                | Koszenie placu zabaw w m.Wolica Kolonia.                                                                                 | 500,00                  |            |            |
|     | 600 | 60016 |                | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wolica Kolonia                                                                  | 7000,00                 |            |            |
|     | 700 | 70005 |                | Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy wiejskiej i montażu drzwi                                                  | 550,00                  |            |            |
| 17. | 700 | 70005 | Wymysłów       | Zakup drzwi zewnętrznych do budynku remizy OSP Wymysłów.                                                                 | 1 047,00                |            | 25065,30   |
|     | 900 | 90095 |                | Remont placu zabaw w m. Wymysłów.                                                                                        | 3500,00-1500,00=2000,00 |            |            |
|     | 900 | 90004 |                | Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie -zakup materiałów.                              |                         | 1 592,68   |            |
|     | 600 | 60017 |                | Remont dróg dojazdowych do pól.                                                                                          | 19968,3-92,68=19875,62  |            |            |
|     | 750 | 75095 |                | Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem.                                                                             | 150,00-150,00=0         |            |            |
| 18. | 750 | 75095 | Zaborze        | Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem.                                                                             | 1650,00-181,99=1468,01  |            | 31 042,41  |
|     | 600 | 60016 |                | Zad. 287 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ew. 57/2 w miejscowości Zaborze Kolonia - prace geodezyjne i dokumentacja. |                         | 22 000,00  |            |
|     | 600 | 60016 |                | Remont dróg gminnych.                                                                                                    | 2 242,41                |            |            |
|     | 600 | 60020 |                | Remont przystanku w m. Zaborze.                                                                                          | 5000,00-500,00=4500,00  |            |            |
|     | 600 | 60020 |                | Zakup kosza na śmieci przy wiacie przystankowej w m. Zaborze.                                                            | 500,00                  |            |            |
|     | 900 | 90095 |                | Zakup impregnatu do remontu placu zabaw.                                                                                 | 331,99                  |            |            |
|     | 900 | 90004 |                | Koszenie placu zabaw w m. Zagajdzie.                                                                                     | 2 000,00                |            |            |
| 19. | 900 | 90095 | Zagajdzie      | Konserwacja i przegląd placu zabaw w m. Zagajdzie.                                                                       | 115,00                  |            | 17 609,98  |
|     | 900 | 90095 |                |                                                                                                                          | 1 885,00                |            |            |
|     | 600 | 60016 |                | Zakup znaków drogowych U-3C dla m. Zagajdzie.                                                                            | 1 000,00                |            |            |
|     | 600 | 60017 |                | Remont dróg dojazdowych do pól - zakup tucznia wraz z rozplantowaniem.                                                   | 12 609,98               |            |            |
|     |     |       |                | OGÓŁEM                                                                                                                   | 385 488,81              | 186 514,19 | 572 003,00 |