



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 grudnia 2024 r.

Poz. 6639

UCHWAŁA NR VI/35/24 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 609 ze zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz 167 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie gminy na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LV/371/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 grudnia 2023 r., zmienionym: Uchwałą Nr LVII/385/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LVIII/389/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 23 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LIX/398/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Frampola z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Frampola z dnia 5 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LX/406/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34/2024 Burmistrza Frampola z dnia 25 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II/10/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 6 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 49/2024 Burmistrza Frampola z dnia 7 czerwca 2024r., Uchwałą Nr III/19/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 60/2024 Burmistrza Frampola z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV/23/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 7 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 80/2024 Burmistrza Frampola z dnia 9 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Frampola z dnia 30 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr V/31/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 25 września 2024 r., zarządzeniem Nr 99/2024 Burmistrza Frampola z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem Nr 105/2024 Burmistrza Frampola z dnia 21 października 2024 r., **wprowadza się zmiany:**

1. W § 1 kwotę **54.187.148,71 zł** zwiększa się o kwotę **1.537.707,98 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **518.997,66 zł** do kwoty **55.205.859,03 zł**, z tego:

dochody bieżące 34.463.233,13 zł i dochody majątkowe 20.742.625,90 zł, w tym:

- kwotę **4.895.571,93 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę **99,00 zł** do kwoty **4.895.472,93 zł.**,

w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **59.253.683,91 zł** zwiększa się o kwotę **519.280,60 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **263.070,28 zł** do kwoty **59.509.894,23 zł**, z tego:

wydatki bieżące 34.539.303,68 zł i wydatki majątkowe 24.970.590,55 zł, w tym:

- kwotę 4.895.571,93 zł związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 99,00 zł do kwoty 4.895.472,93 zł.,

w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie "kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.304.035,20 zł", § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 2.815.586,66 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.488.448,54 zł".

4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.804.035,20 zł", w związku z tym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 5.312.155,39 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Kaczor

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/35/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY
PO ZMIANACH

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 694 937,00	0,00	330 326,00	6 025 263,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 965 837,00	0,00	330 326,00	3 296 163,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 263,00	0,00	330 326,00	3 240 589,00
758			Różne rozliczenia	17 328 206,00	0,00	1 172 698,00	18 500 904,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 169 674,00	1 169 674,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 169 674,00	1 169 674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 488,00	0,00	3 024,00	30 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 488,00	0,00	3 024,00	30 512,00
852			Pomoc społeczna	499 501,00	0,00	3 700,00	503 201,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00	0,00	3 700,00	51 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	0,00	3 700,00	51 200,00

855		Rodzina	119 047,88	-6 898,66	9 983,98	122 133,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 594,68	-6 898,66	4 383,98	25 080,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00	0,00	5 600,00	13 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	3 600,00	8 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 547,88	-6 898,66	4 383,98	77 033,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 594,68	-6 898,66	4 383,98	25 080,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 594,68	-6 898,66	0,00	20 696,02
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 383,98	4 383,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 150,00	-122 000,00	0,00	2 270 150,00
		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	140 900,00	0,00	0,00	140 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 000,00	-122 000,00	0,00	49 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	-122 000,00	0,00	46 000,00
bieżące razem:			28 032 950,88	-128 898,66	1 516 707,98	29 420 760,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 494,68	-6 898,66	4 383,98	165 980,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 214 000,00	-390 000,00	0,00	1 824 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 024 000,00	-390 000,00	0,00	634 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	815 000,00	-390 000,00	0,00	425 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 000,00	-390 000,00	0,00	425 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	-390 000,00	0,00	410 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 500,00	0,00	21 000,00	1 559 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 500,00	0,00	21 000,00	1 559 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 538 500,00	0,00	21 000,00	1 559 500,00
majątkowe razem:				21 111 625,90	-390 000,00	21 000,00	20 742 625,90
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				1 856 933,40	-390 000,00	0,00	1 466 933,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	6 342,50	-99,00	0,00	6 243,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 342,50	-99,00	0,00	6 243,50
		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	6 342,50	-99,00	0,00	6 243,50
bieżące razem:				4 895 571,93	-99,00	0,00	4 895 472,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				54 187 148,71	-518 997,66	1 537 707,98	55 205 859,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 025 428,08	-396 898,66	4 383,98	1 632 913,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/35/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY
PO ZMIANACH

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	267 664,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 664,00	92 664,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	267 664,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 664,00	92 664,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 731 799,00	4 731 799,00	4 510 799,00	3 856 445,00	0,00	221 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	21 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 768 299,00	4 748 299,00	4 514 799,00	3 851 445,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	191 500,00	191 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	208 000,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 511 267,00	3 511 267,00	3 508 267,00	3 134 030,00	374 237,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 531 267,00	3 511 267,00	3 508 267,00	3 134 030,00	374 237,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	556 496,00	556 496,00	499 496,00	330 515,00	168 981,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	556 496,00	556 496,00	499 496,00	325 515,00	173 981,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 027,00	177 027,00	177 027,00	177 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 027,00	172 027,00	172 027,00	172 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	623 203,10	623 203,10	567 466,10	162 220,00	405 246,10	12 237,00	43 500,00	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	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	678 203,10	678 203,10	607 466,10	162 220,00	445 246,10	12 237,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	488 483,10	488 483,10	432 746,10	127 500,00	305 246,10	12 237,00	43 500,00	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	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 483,10	543 483,10	472 746,10	127 500,00	345 246,10	12 237,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 953 333,62	16 132 636,12	13 411 982,12	10 932 123,83	2 479 858,29	2 185 000,00	535 654,00	0,00	0,00	0,00	12 820 697,50	12 820 697,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 960,00	-56 960,00	-16 960,00	-16 510,00	-450,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	297 984,00	297 984,00	33 984,00	14 000,00	19 984,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 194 357,62	16 373 660,12	13 429 006,12	10 929 613,83	2 499 392,29	2 409 000,00	535 654,00	0,00	0,00	0,00	12 820 697,50	12 820 697,50	0,00	0,00
				przed zmianą	10 444 661,00	10 428 661,00	8 752 782,00	7 766 593,83	986 188,17	1 280 000,00	395 879,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00	-6 510,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 034,00	229 034,00	9 034,00	5 000,00	4 034,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	10 666 735,00	10 650 735,00	8 754 856,00	7 765 083,83	989 772,17	1 500 000,00	395 879,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	949 700,00	949 700,00	949 700,00	949 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 700,00	954 700,00	954 700,00	954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	949 700,00	949 700,00	949 700,00	949 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 700,00	954 700,00	954 700,00	954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	949 700,00	949 700,00	949 700,00	949 700,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 550,00	71 550,00	71 550,00	0,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 800,99	22 800,99	22 800,99	0,00	22 800,99	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	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 824,99	25 824,99	25 824,99	0,00	25 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 090 029,00	5 090 029,00	5 090 029,00	0,00	5 090 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 089 379,00	5 089 379,00	5 089 379,00	0,00	5 089 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	306 190,00	306 190,00	306 190,00	0,00	306 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	-5 860,00	0,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 330,00	300 330,00	300 330,00	0,00	300 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 346 079,63	1 346 079,63	905 999,63	768 970,00	137 029,63	390 000,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317 079,63	1 317 079,63	916 999,63	777 970,00	139 029,63	350 000,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	1 779 555,20	1 779 555,20	1 736 495,20	1 028 370,00	708 125,20	0,00	43 060,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 782 555,20	1 782 555,20	1 739 495,20	1 028 370,00	711 125,20	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	457 015,00	457 015,00	392 015,00	110 360,00	281 655,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		461 015,00	461 015,00	392 015,00	100 360,00	291 655,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 455,00	276 455,00	276 455,00	0,00	276 455,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		286 455,00	286 455,00	286 455,00	0,00	286 455,00	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	904 576,39	904 576,39	428 206,39	400 640,00	27 566,39	450 000,00	26 370,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		944 576,39	944 576,39	428 206,39	400 640,00	27 566,39	490 000,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 965 023,00	1 965 023,00	1 571 571,00	987 671,00	583 900,00	0,00	393 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 140,00	6 140,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 966 763,00	1 966 763,00	1 571 571,00	983 271,00	588 300,00	0,00	395 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	66 952,00	66 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 952,00	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	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 692,00	68 692,00	0,00	0,00	0,00	68 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 952,00	66 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 952,00	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	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 692,00	68 692,00	0,00	0,00	0,00	68 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 524,00	51 524,00	400,00	0,00	400,00	0,00	51 124,00	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 484,00	53 484,00	400,00	0,00	400,00	0,00	53 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	51 524,00	51 524,00	400,00	0,00	400,00	0,00	51 124,00	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 484,00	53 484,00	400,00	0,00	400,00	0,00	53 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	51 124,00	51 124,00	0,00	0,00	0,00	51 124,00	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 084,00	53 084,00	0,00	0,00	0,00	53 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	940 382,88	224 505,88	196 311,20	133 683,20	62 628,00	0,00	600,00	27 594,68	0,00	0,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 898,66	-11 898,66	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-6 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 983,98	14 983,98	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	4 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	943 468,20	227 591,20	201 911,20	128 683,20	73 228,00	0,00	600,00	25 080,00	0,00	0,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		zwrot dotacji oraz planów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	876 582,88	160 705,88	132 511,20	116 383,20	16 128,00	0,00	600,00	27 594,68	0,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 898,66	-11 898,66	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 383,98	9 383,98	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874 068,20	158 191,20	132 511,20	111 383,20	21 128,00	0,00	600,00	25 080,00	0,00	715 877,00	715 877,00	715 877,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 080,00	97 080,00	97 080,00	97 080,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 080,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 594,68	27 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 898,66	-6 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 898,66	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	20 696,02	20 696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 383,98	4 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 383,98	4 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 187 616,99	2 724 148,29	2 547 648,29	454 869,50	2 092 778,79	2 500,00	5 000,00	169 000,00	0,00	5 463 468,70	5 463 468,70	76 292,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 600,00	-162 600,00	-134 500,00	-2 500,00	-132 000,00	0,00	0,00	-28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 762,62	50 600,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	22 162,62	22 162,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 097 779,61	2 612 148,29	2 435 648,29	452 369,50	1 983 278,79	2 500,00	5 000,00	169 000,00	0,00	5 485 631,32	5 485 631,32	76 292,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	35 000,00	30 087,50	4 912,50	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	35 000,00	27 587,50	7 412,50	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 -2 500,00 0,00 22 500,00	25 000,00 -2 500,00 0,00 22 500,00	25 000,00 -2 500,00 0,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	169 000,00 -26 100,00 0,00 140 900,00	169 000,00 -26 100,00 0,00 140 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 000,00 -26 100,00 0,00 140 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 28 100,00 28 100,00	0,00 0,00 28 100,00 28 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28 100,00 28 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 500,00 0,00 10 000,00 32 500,00	22 500,00 0,00 10 000,00 32 500,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 10 000,00 30 000,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 000,00 -122 000,00 0,00 46 000,00	168 000,00 -122 000,00 0,00 46 000,00	168 000,00 -122 000,00 0,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 000,00 -122 000,00 0,00 46 000,00	168 000,00 -122 000,00 0,00 46 000,00	168 000,00 -122 000,00 0,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	785 151,06 -10 000,00 32 162,62 807 313,68	645 967,02 -10 000,00 10 000,00 645 967,02	640 967,02 -10 000,00 10 000,00 640 967,02	327 200,00 0,00 0,00 327 200,00	313 767,02 0,00 10 000,00 313 767,02	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139 184,04 0,00 22 162,62 161 346,66	139 184,04 0,00 22 162,62 161 346,66	76 292,00 0,00 22 162,62 76 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 -10 000,00 0,00 90 000,00	100 000,00 -10 000,00 0,00 90 000,00	100 000,00 -10 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00	60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00	60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 892,04 0,00 22 162,62 85 054,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 892,04 0,00 22 162,62 85 054,66	62 892,04 0,00 22 162,62 85 054,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty 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	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 541 477,24	941 756,51	211 756,51	0,00	211 756,51	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 720,73	1 599 720,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 162,62	-22 162,62	-22 162,62	0,00	-22 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 540 314,62	919 593,89	189 593,89	0,00	189 593,89	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 720,73	1 620 720,73	0,00	0,00	0,00	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	750 727,67	721 506,94	170 506,94	0,00	170 506,94	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,73	29 220,73	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-22 162,62	-22 162,62	-22 162,62	0,00	-22 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	728 565,05	699 344,32	148 344,32	0,00	148 344,32	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,73	29 220,73	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 581,97	52 581,97	52 581,97	0,00	52 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-22 162,62	-22 162,62	-22 162,62	0,00	-22 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	30 419,35	30 419,35			30 419,35	0,00	30 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 500,00	1 570 500,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 500,00	1 591 500,00	0,00	0,00	0,00			
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:				przed zmianą	54 090 447,98	29 275 684,05	24 328 022,37	16 668 812,53	7 659 209,84	3 080 737,00	1 250 330,00	196 594,68	0,00	420 000,00	24 814 763,93	24 814 763,93	1 801 169,00	0,00	
		zmniejszenie	-263 021,28	-263 021,28	-188 022,62	-33 410,00	-154 612,62	-40 000,00	0,00	-34 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	519 330,60	456 167,98	120 484,00	14 000,00	106 484,00	272 000,00	31 200,00	32 483,98	0,00	63 162,62	63 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 346 757,30	29 468 830,75	24 260 483,75	16 649 402,53	7 611 081,22	3 312 737,00	1 281 530,00	194 080,00	0,00	420 000,00	24 877 926,55	24 877 926,55	1 801 169,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 342,50	6 342,50	6 342,50	0,00	6 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	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	6 243,50	6 243,50	6 243,50	0,00	6 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 342,50	6 342,50	6 342,50	0,00	6 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	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	6 243,50	6 243,50	6 243,50	0,00	6 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 342,50	6 342,50	6 342,50	0,00	6 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	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	6 243,50	6 243,50	6 243,50	0,00	6 243,50	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	4 895 571,93	4 895 571,93	1 412 715,28	619 356,25	793 359,03	7 931,35	3 474 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 895 472,93	4 895 472,93	1 412 616,28	619 356,25	793 260,03	7 931,35	3 474 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				59 509 894,23	34 539 303,68	25 673 100,03	17 268 758,78	8 404 341,25	3 495 668,35	4 756 455,30	194 080,00	0,00	420 000,00	24 970 590,55	24 970 590,55	1 801 169,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/35/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 804 035,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 431,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 488 448,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 312 155,39
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/35/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2024 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH NA 2024 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj i kwota dotacji przed zmianą			Rodzaj i kwota dotacji po zmianie		
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600	60014	6300			92.664,00			92.664,00
801	80104	2310			175.000,00			175.000,00
851	85154	2710			4.000,00			4.000,00
853	85311	2710						8.000,00
900	90013	2710			2.500,00			2.500,00
921	92109	2480		551.000,00			551.000,00	
921	92116	2480		179.000,00			179.000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-	730.000,00	274.164,00	-	730.000,00	282.164,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75412	2820			12.237,00			12.237,00
801	80101	2590		1.280.000,00			1.500.000,00	
801	80103	2590		390.000,00			350.000,00	
801	80113	2360			65.000,00			69.000,00
801	80150	2590		450.000,00			490.000,00	
801	80153	2820			7.931,35			7.931,35
851	85154	2360			7.000,00			7.000,00
921	92120	6570			1.407.500,00			1.407.500,00
926	92605	2360			140.000,00			140.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	2.120.000,00	1.639.668,35	-	2.340.000,00	1.643.668,35
OGÓŁEM DOTACJE :			-	2.850.000,00	1.913.832,35	-	3.070.000,00	1.925.832,35

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/35/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2024 r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2024 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział/§	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakup traktorka-kosiarki dla SZSz Frampol	801/80101/6060	2024	16.000,00			16.000,00
2.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001/6370 900/90001/6050	2021/2024	4.665.000,00 160.500,00			4.665.000,00 160.500,00
3.	„Budowa drogi w m. Teodorówka” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	600/60016/6050	2022/2024	300.000,00			300.000,00
4.	„Budowa drogi w m. Teodorówka-Kolonia” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	600/60016/6050	2023/2024	660.000,00			660.000,00
5.	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043/6370 010/01043/6050	2022/2024	1.190.000,00 346.000,00			1.190.000,00 346.000,00
6.	„Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce” PROW 2014-2020	010/01043/6057	2023/2025	209.000,00			209.000,00

7.	„Termomodernizacja budynków Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu etap I.” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	801/80195/6370 801/80195/6050	2024	2.981.282,50 923.415,00			2.981.282,50 923.415,00
8.	„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Frampol etap II.” – dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	801/80195/6370 801/80195/6050	2024	8.000.000,00 900.000,00			8.000.000,00 900.000,00
9.	„Remont Pomnika Odzyskania Niepodległości we Frampolu na ul. Rynek” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19	921/92120/6580	2024	98.000,00			98.000,00
10.	„Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Smoryniu” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19	921/92120/6580	2024	65.000,00	21.000,00		86.000,00
11.	Rowerowe roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich (opracowanie dokumentacji śr. własne)	630/63095/6050	2024	105.000,00			105.000,00
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karolówka – projekt (fundusz sołecki)	900/90015/6050	2024	30.000,00			30.000,00
13.	Budowa wiaty w m. Pulczynów (fundusz sołecki)	900/90095/6050	2024	22.941,89			22.941,89
14.	Budowa wiaty koło remizy OSP w m. Radzięcín (fundusz sołecki)	900/90095/6050	2024	20.000,00	22.162,62		42.162,62

15.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Smoryniu (fundusz sołecki)	921/92109/6050	2024	29.220,73			29.220,73
16.	Budowa oświetlenia we wsi Teodorówka (fundusz sołecki)	900/90015/6050	2024	26.174,66			26.174,66
17.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Frampol (miejscowości bez rzek) współfinansowanie UE	010/01044/6057 010/01044/6059	2024	800.000,00			800.000,00
18.	Wykup działek w m. Teodorówka nr. ewidencyjny 1567/3 (obok CIS)	700/70005/6060	2024	10.000,00			10.000,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Woli Kąteckiej	010/01043/6050	2024	10.000,00			10.000,00
20.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Rzeczyce	600/60016/6050	2024	30.000,00			30.000,00
21.	Przebudowa budynku szkoły w SZSz Frampol w celu utworzenia żłobka	855/85516/6057 855/85516/6059	2024	648.581,00 67.296,00			648.581,00 67.296,00
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Biłgorajska – projekt	900/90015/6050	2024	7.000,00			7.000,00
23.	Przebudowa drogi gminnej w m. Komodzianka etap I. (środki własne)	600/60016/6050	2024	214.000,00			214.000,00
24.	Przebudowa drogi gminnej w m. Chłopków (dofinansowanie z Województwa Lubelskiego do dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	600/60016/6050	2024	280.000,00			280.000,00
25.	Budowa placu zabaw w m. Sokołówka (dofinansowana z programu PROW 2014-2020)	900/90095/9057 900/90095/6059	2024	43.053,00 33.239,00			43.053,00 33.239,00
26.	Budowa altany wiejskiej w m. Kąty (fundusz sołecki)	900/9095/6050	2024	19.950,15			19.950,15

27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę brakujących /przebudowę odcinków wodociągów w gm. Frampol	010/01043/6050	2024	50.000,00			50.000,00
28.	Budowa drogi Nr 113371L w m. Radzięcin, (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	600/60016/6050	2024/2025	11.000,00			11.000,00
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Teodorówka-Kolonia (fundusz sołecki)	900/90015/6050	2024	8.610,00			8.610,00
30.	Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 KW dla oczyszczalni ścieków we Frampolu	900/90001/6050	2024	183.000,00			183.000,00
31.	„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Frampol” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900/90015/6370 900/90015/6050	2024	179.360,00 64.640,00			179.360,00 64.640,00
32.	Zakup drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego we Frampolu	750/75023/6060	2024		20.000,00		20.000,00
	OGÓŁEM:			23.407.263,93	63.162,62		23.470.426,55

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/35/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2024 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2024 R.**

L.p.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/ rozdział	łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2024	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dofinansowanie: 100,00 %							
1.	„Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce”	Gmina Frampol	2023/2025	010/01043	3.922.642,00 (PROW: 3.196.230,00)	209.000,00 (PROW: 209.000,00)	
Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dofinansowanie: 63,63 %							
2.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)	Gmina Frampol	2019/2024	010/01044	1.100.370,00 (PROW: 500.000,00)	800.000,00 (PROW: 400.000,00)	
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 MALUCH+ 2022-2029 edycja I							
3.	„Przebudowa budynku SZSz we Frampolu w celu utworzenia żłobka w ramach programu MALUCH+”	Gmina Frampol	2025	855/85516	715.877,00 (FERS: 648.581,00)	715.877,00 (FERS: 648.581,00)	
Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dofinansowanie 63,63 %							
4.	„Budowa placu zabaw w m. Sokołówka	Gmina Frampol	2024	900/90095	76.292,00 (PROW: 43.053,00)	76.292,00 (PROW: 43.053,00)	

Program – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) (dofinansowanie 100%) w tym UE 81% + 19% budżet państwa							
5.	„Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w gminie Frampol”	Gmina Frampol	2023-2025	754/75495	489.448,00 (FERC: 381.509,00 Budżet Państwa: 89.489,00)	0,00 (FERC: 0,00 Budżet Państwa: 0,00)	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE :					6.304.629,00 (PROW: 3.739.283,00 FERS: 648.581,00 FERC: 381.509,00)	1.801.169,00 (PROW: 652.053,00 FERS: 648.581,00)	

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2024 R.

L.p.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/ rozdział	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2024	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program- Program Fundusz Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Dofinansowanie: 85,00 %							
1.	„Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol”	Gmina Frampol	2023/2024	900/90005	179.000,00 (EFRR: 140.900,00)	169.000,00 (EFRR: 140.900,00)	
Program – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)							
2.	„Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch+”	Gmina Frampol	2024	855/85516	25.080,00 (FERS: 20.696,02)	25.080,00 (FERS: 20.696,02)	
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE :					204.080,00 (EFRR: 140.900,00 FERS: 20.696,02)	194.080,00 (RFRR: 140.900,00 FERS: 20.696,02)	

Załącznik nr 7

do uchwały Nr VI/35/24

Rady Miejskiej we Frampolu

z dnia 30 października 2024 r.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział/§	Kwota	Cel przeznaczenia	Dział/Rozdział/§ Po zmianach	Kwota	Cel przeznaczenia po zmianach w sołectwach, w których dokonano zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chłopków	600/60016/4210	12.737,74	Zakup tłucznia na drogi gminne	600/60016/4210	12.737,74	
		600/60016/4270	8.000,00	Remont dróg gminnych	600/60016/4270	8.000,00	
		921/92109/4300	8.000,00	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	8.000,00	
2.	Karolówka	600/60016/4210	5.861,80	Zakup tłucznia na drogi gminne	600/60016/4210	5.861,80	
		900/90015/6050	30.000,00	Budowa oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	30.000,00	
3.	Katy	900/90095/4210	4.305,00	Zakup ławek na plac zabaw	900/90095/4210	4.305,00	
		900/90095/6050	19.950,15	Budowa altany na placu przy świetlicy wiejskiej	900/90095/6050	19.950,15	
		921/92109/4210	3.999,60	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (grill gazowy 1.500,60 zł, kuchnia gazowa – 2.499,00 zł)	921/92109/4210	3.999,60	
4.	Komodzianka	600/60016/4210	4.000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	600/60016/4210	4.000,00	
		600/60016/4210	23.711,39	Zakup płyt na drogi gminne	600/60016/4210	23.711,39	
5.	Korytków Mały	900/90095/4210	29.501,55	Zakup urządzeń wyposażenia na plac zabaw	900/90095/4210	29.501,55	
		921/92109/4210	4.126,43	Zakup głośników i kamery do świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	4.126,43	

6.	Teodorówka - Kolonia	600/60016/4210	4.978,55	Zakup płyt na drogi gminne	600/60016/4210	4.978,55	
		921/92109/4210	7.662,89	Zakup drzwi zewnętrznych oraz materiałów budowlanych i farb do świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	7.662,89	
		900/90015/6050	8.610,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	8.610,00	
7.	Pulczynów	900/90095/6050	22.941,89	Budowa wiaty na placu obok remizy OSP	900/90095/6050	22.941,89	
8.	Radzięcín	900/90095/6050	20.000,00	Budowa wiaty na placu koło remizy OSP	900/90095/6050	42.162,62	Budowa wiaty na placu koło remizy OSP
		921/92109/4270	22.162,62	Utwardzenie placu koło remizy OSP	921/92109/4300	10.000,00	Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP
		921/92109/4300	10.000,00	Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP			
9.	Rzeczyce	754/75412/4270	9.926,10	Remont garażu strażackiego	754/75412/4270	9.926,10	
		921/92109/4210	9.909,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	9.909,30	
		921/92109/4270	8.419,35	Remont łazienek oraz malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej, wymiana orynnowania	921/92109/4270	8.419,35	
10.	Smoryń	921/92109/6050	29.220,73	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Smoryniu	921/92109/6050	29.220,73	
11.	Stara Wieś	921/92109/4210	11.226,75	Zakup mebli i regałóW do kuchni	921/92109/4210	11.226,75	
		921/92109/4270	7.000,00	Wyremontowanie magazynka przykuchennego	921/92109/4270	7.000,00	
		921/92109/4300	5.500,00	Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej (świetlicy i kuchni)	921/92109/4300	5.500,00	

12.	Sokołówka	900/90095/4210	4.305,00	Zakup ławek i stołu	900/90095/4210	4.305,00	
		900/90095/4210	22.942,07	Zakup wyposażenia placu zabaw	900/90095/4210	22.942,07	
		754/75412/4210	3.000,00	Zakup sztandaru dla OSP	754/75412/4210	3.000,00	
13.	Teodorówka	754/75412/4270	15.000,00	Remont autopompy strażackiej	754/75412/4270	15.000,00	
		900/90015/6050	26.174,66	Budowa oświetlenia we wsi Teodorówka	900/90015/6050	26.174,66	
14.	Wola Kątecka	921/92195/4210	16.949,57	Zakup drzwi, okien (13.530,00 zł) i materiałów budowlanych (3.419,57 zł) do wykonania remontu kapliczki wiejskiej	921/92195/4210	16.949,57	
		921/92109/4210	4.000,00	Zakup kosy spalinowej do koszenia traw przy świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	4.000,00	
15.	Wola Radzięcka	600/60016/4270	8.652,67	Remont dróg dojazdowych do pól	600/60016/4270	8.652,67	
		921/92109/4210	3.500,00	Zakup materiałów budowlanych i farb do pomalowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	3.500,00	
		921/92109/4210	19.000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (15.137,00 zł), zakup namiotu (3.863,00 zł)	921/92109/4210	19.000,00	
	Razem		455.275,81			455.275,81	