



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2222

UCHWAŁA NR XXXIX/275/2024 RADY GMINY KRZCZONÓW

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.); art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Gminy Krzczonów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/270/2023 Rady Gminy Krzczonów z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6.104.769,93 zł do kwoty 55.809.439,05 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.807.930,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.001.508,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.158.128,98 zł,
- 2) dochody z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 6.849,00 zł.

2. W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4.572.936,40 zł do kwoty 63.977.605,52 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.444.709,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 42.532.896,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.158.128,98 zł,
- 2) wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 6.849,00 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 1.531.833,53 zł do wysokości 8.168.166,47 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 5.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach – 168.166,47 zł;
- 3) przelewy z rachunków lokat – 3.000.000,00 zł.

4. W § 4 zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 8.168.166,47 zł, w związku z tym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 dokonuje się następujących zmian: rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 28.656,55 zł do kwoty 31.343,45 zł.

6. W § 7 określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Pawłat

Dochody budżetu gminy na rok 2024 - załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	168 166,47	-168 166,47	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 166,47	-168 166,47	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 166,47	-168 166,47	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 147 177,00	0,00	927 572,00	11 074 749,00
			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
				10 147 177,00	0,00	927 572,00	11 074 749,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	232 723,00	232 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 147 177,00	0,00	694 849,00	10 842 026,00
801			Oświata i wychowanie	392 200,00	0,00	6 461,00	398 661,00
			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
				392 200,00	0,00	6 461,00	398 661,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 461,00	6 461,00
852			Pomoc społeczna	340 146,00	0,00	144 954,50	485 100,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 146,00	0,00	144 954,50	485 100,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144 954,50	144 954,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 600,00	0,00	12 775,14	890 375,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				877 600,00	0,00	12 775,14	890 375,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 775,14	12 775,14
bieżące razem:				18 726 205,66	-168 166,47	1 091 762,64	19 649 801,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 610,72	0,00	0,00	32 610,72

majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 374 180,00	0,00	2 283 709,00	9 657 889,00
			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	2 624 180,00	0,00	2 283 709,00	4 907 889,00
				7 374 180,00	0,00	2 283 709,00	9 657 889,00
			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	2 624 180,00	0,00	2 283 709,00	4 907 889,00
	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	2 624 180,00	0,00	2 283 709,00	4 907 889,00
600			Transport i łączność	6 117 604,52	0,00	1 981 044,32	8 098 648,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 625 325,00	0,00	0,00	4 625 325,00
				6 117 604,52	0,00	1 981 044,32	8 098 648,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 625 325,00	0,00	0,00	4 625 325,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 279,52	0,00	1 230,00	1 493 509,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 979 814,32	1 979 814,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 200,74	0,00	876 028,46	3 374 229,20
			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	73 971,54	0,00	2 028,46	76 000,00
				2 498 200,74	0,00	876 028,46	3 374 229,20
			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	73 971,54	0,00	2 028,46	76 000,00
		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	73 971,54	0,00	2 028,46	76 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 424 229,20	0,00	874 000,00	3 298 229,20
majątkowe razem:				28 860 726,46	0,00	5 140 781,78	34 001 508,24
			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	7 354 317,74	0,00	2 285 737,46	9 640 055,20

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	12 430,98	12 430,98
			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
				0,00	0,00	12 430,98	12 430,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	12 430,98	12 430,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	0,00	27 573,00	28 948,00

			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
				1 375,00	0,00	27 573,00	28 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	0,00	27 573,00	28 948,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	388,00	4 800,00
			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
				4 412,00	0,00	388,00	4 800,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	388,00	388,00
bieżące razem:				2 117 737,00	0,00	40 391,98	2 158 128,98
			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:				49 704 669,12	-168 166,47	6 272 936,40	55 809 439,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 386 928,46	0,00	2 285 737,46	9 672 665,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na rok 2024 - załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

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	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 234 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 898,00	2 234 898,00	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	2 234 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 898,00	2 234 898,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 175 480,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 480,00	8 141 480,00	3 208 830,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 363,00	-184 363,00	-182 713,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,43	18 887,43	18 887,43	0,00	0,00		
				po zmianach	8 010 004,43	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 004,43	7 976 004,43	3 045 004,43	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 141 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 480,00	8 141 480,00	3 208 830,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 363,00	-184 363,00	-182 713,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,43	18 887,43	18 887,43	0,00	0,00		
				po zmianach	7 976 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 004,43	7 976 004,43	3 045 004,43	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	546 000,00	546 000,00	546 000,00	1 500,00	544 500,00	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	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	0,00	
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	546 000,00	546 000,00	546 000,00	1 500,00	544 500,00	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	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	0,00	
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 834 421,32	501 286,32	501 286,32	0,00	501 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 135,00	7 333 135,00	7 333 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 382 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 304,32	2 382 304,32	2 490,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 216 725,64	501 286,32	501 286,32	0,00	501 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 439,32	9 715 439,32	7 335 625,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 333 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 135,00	7 333 135,00	7 333 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 335 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 625,00	7 335 625,00	7 335 625,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	433 786,32	433 786,32	433 786,32	0,00	433 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 379 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 814,32	2 379 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 813 600,64	433 786,32	433 786,32	0,00	433 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 814,32	2 379 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 998 575,42	3 998 575,42	3 921 375,42	3 434 850,00	486 525,42	6 200,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 773,00	-222 773,00	-222 773,00	-222 743,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 013,64	40 013,64	40 013,64	34 670,00	5 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 815 816,06	3 815 816,06	3 738 616,06	3 246 777,00	491 839,06	6 200,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	77 357,00	77 357,00	77 357,00	71 707,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 531,00	4 531,00	4 531,00	4 501,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 858,00	81 858,00	81 858,00	76 208,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 246 803,88	3 246 803,88	3 243 803,88	2 837 943,00	405 860,88	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-222 743,00	-222 743,00	-222 743,00	-222 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 482,64	30 482,64	30 482,64	30 169,00	313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 054 543,52	3 054 543,52	3 051 543,52	2 645 369,00	406 174,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 656,55	-28 656,55	-28 656,55	0,00	-28 656,55	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	31 343,45	31 343,45	31 343,45	0,00	31 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 656,55	-28 656,55	-28 656,55	0,00	-28 656,55	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	31 343,45	31 343,45	31 343,45	0,00	31 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 463 516,89	9 463 516,89	8 775 316,89	7 374 288,02	1 401 028,87	400 000,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	707 310,00	707 310,00	655 067,00	639 735,41	15 331,59	0,00	52 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 164 826,89	10 164 826,89	9 424 383,89	8 008 023,43	1 416 360,46	400 000,00	340 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 790 189,95	5 790 189,95	5 598 189,95	5 157 592,35	440 597,60	0,00	192 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	342 184,91	342 184,91	316 486,91	316 486,91	0,00	0,00	25 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 132 374,86	6 132 374,86	5 914 676,86	5 474 079,26	440 597,60	0,00	217 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 123 680,65	1 123 680,65	884 680,65	716 000,00	168 680,65	200 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 123 680,65	1 123 680,65	884 680,65	716 000,00	168 680,65	200 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	271 012,43	271 012,43	67 012,43	61 094,02	5 918,41	200 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 751,98	151 751,98	139 648,98	134 567,39	5 081,59	0,00	12 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	422 764,41	422 764,41	208 661,41	195 661,41	11 000,00	200 000,00	16 103,00	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	510 907,65	510 907,65	472 907,65	450 907,65	22 000,00	0,00	38 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 912,11	200 912,11	186 470,11	176 470,11	10 000,00	0,00	14 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	711 819,76	711 819,76	659 377,76	627 377,76	32 000,00	0,00	52 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	81 594,00	81 594,00	81 594,00	3 594,00	78 000,00	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	6 481,00	6 481,00	6 461,00	6 211,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 055,00	88 055,00	88 055,00	9 805,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 409 898,00	1 409 898,00	1 156 398,00	774 000,00	382 398,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-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
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	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
			po zmianach	1 469 898,00	1 469 898,00	1 216 398,00	804 000,00	412 398,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	777 852,00	777 852,00	775 352,00	694 000,00	91 352,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	837 852,00	837 852,00	835 352,00	714 000,00	121 352,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-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
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	6 766 478,72	224 478,72	69 868,00	57 868,00	12 000,00	0,00	122 000,00	32 610,72	0,00	0,00	6 542 000,00	6 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	504 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 463,00	504 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 270 941,72	224 478,72	69 868,00	57 868,00	12 000,00	0,00	122 000,00	32 610,72	0,00	0,00	7 046 463,00	7 046 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 574 610,72	32 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 610,72	0,00	0,00	6 542 000,00	6 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	504 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 463,00	504 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 079 073,72	32 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 610,72	0,00	0,00	7 046 463,00	7 046 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 902 892,00	1 432 896,00	1 412 396,00	92 236,00	1 320 160,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 996,00	2 469 996,00	90 985,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 056,00	-2 860,00	-2 860,00	-860,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 239 114,58	25 794,58	25 794,58	860,00	24 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 320,00	1 213 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 137 950,58	1 455 830,58	1 435 330,58	92 236,00	1 343 094,58	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 120,00	3 682 120,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	208 985,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 985,00	90 985,00	90 985,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 790,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	736 000,00	736 000,00	736 000,00	92 236,00	643 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 694,58	21 694,58	21 694,58	860,00	20 834,58	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	756 834,58	756 834,58	756 834,58	92 236,00	664 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	473 646,00	473 646,00	473 646,00	0,00	473 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 197 920,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 820,00	1 195 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 671 566,00	475 746,00	475 746,00	0,00	475 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 820,00	1 195 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	2 379 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 010,00	2 379 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 396 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 510,00	2 396 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	18 000,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	18 000,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
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	6 249 410,00	607 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	590 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 641 910,00	5 641 910,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 261 710,00	607 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	590 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 654 210,00	5 654 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 642 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 310,00	4 642 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 654 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 610,00	4 654 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 478,00	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 130 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 478,00	3 130 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 478,00	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	po zmianach	3 130 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 478,00	3 130 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 478,00	3 120 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 130 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 478,00	3 130 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	55 052 034,12	18 709 751,35	16 829 740,63	11 792 942,02	5 036 798,61	1 050 700,00	791 700,00	32 610,72	0,00	5 000,00	36 342 282,77	33 342 282,77	10 669 234,77	3 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-535 848,55	-350 289,55	-350 289,55	-319 603,00	-30 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 559,00	-185 559,00	-183 909,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 068 392,97	927 118,22	874 875,22	795 265,41	79 609,81	0,00	52 243,00	0,00	0,00	0,00	4 141 274,75	4 141 274,75	21 377,43	0,00	0,00				
				po zmianach	59 584 578,54	19 286 580,02	17 354 326,30	12 268 604,43	5 085 721,87	1 050 700,00	843 943,00	32 610,72	0,00	5 000,00	40 297 998,52	37 297 998,52	10 506 703,20	3 000 000,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 430,98	12 430,98	12 430,98	0,00	12 430,98	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	12 430,98	12 430,98	12 430,98	0,00	12 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 430,98	12 430,98	12 430,98	0,00	12 430,98	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	12 430,98	12 430,98	12 430,98	0,00	12 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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	27 573,00	27 573,00	27 573,00	27 000,00	573,00	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	28 948,00	28 948,00	28 948,00	28 375,00	573,00	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: **Zlecone**

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 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	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				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 573,00	27 573,00	27 573,00	27 000,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 573,00	27 573,00	27 573,00	27 000,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 117 737,00	2 117 737,00	373 351,00	304 539,00	68 812,00	0,00	1 744 386,00	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						
				zwiększenie	40 391,98	40 391,98	40 003,98	27 000,00	13 003,98	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 158 128,98	2 158 128,98	413 354,98	331 539,00	81 815,98	0,00	1 744 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/275/2024
Rady Gminy Krzczonów
z dnia 19 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 168 166,47
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	168 166,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne 2024 r. - załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXIX/275/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 141 480,00	- 165 475,57	7 976 004,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 141 480,00	- 165 475,57	7 976 004,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 650,00	- 1 650,00	181 000,00
			POLSKI ŁĄD - "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krzczonów na lata 2022-2024"	182 650,00	- 1 650,00	181 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 180,00	- 182 713,00	2 441 467,00
			Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	2 624 180,00	- 182 713,00	2 441 467,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 650,00	18 887,43	603 537,43
			Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	584 650,00	18 887,43	603 537,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			POLSKI ŁĄD - "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krzczonów na lata 2022-2024"	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	7 333 135,00	2 382 304,32	9 715 439,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 333 135,00	2 490,00	7 335 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 325,00	0,00	4 625 325,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310	4 625 325,00	0,00	4 625 325,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 810,00	2 490,00	2 710 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310	2 707 810,00	2 490,00	2 710 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 379 814,32	2 379 814,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych nr 107294L, 105758L, 112598L oraz 107284L	0,00	44 760,00	44 760,00
			Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	0,00	355 240,00	355 240,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 979 814,32	1 979 814,32
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych nr 107294L, 105758L, 112598L oraz 107284L	0,00	1 979 814,32	1 979 814,32
720			Informatyka	36 283,77	0,00	36 283,77
	72095		Pozostała działalność	36 283,77	0,00	36 283,77

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 841,20	0,00	30 841,20
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	30 841,20	0,00	30 841,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 442,57	0,00	5 442,57
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	5 442,57	0,00	5 442,57
855			Rodzina	6 542 000,00	504 463,00	7 046 463,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 542 000,00	504 463,00	7 046 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00	504 463,00	1 946 463,00
			POLSKI ŁĄD - "Rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami na terenie gminy Krzczonów"	1 442 000,00	504 463,00	1 946 463,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
			POLSKI ŁĄD - "Rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami na terenie gminy Krzczonów"	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 996,00	1 212 124,00	3 682 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 986,00	- 1 196,00	89 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 971,54	- 971,54	73 000,00
			Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	73 971,54	- 971,54	73 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 014,46	- 224,46	16 790,00
			Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	17 014,46	- 224,46	16 790,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 195 820,00	1 195 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 820,00	321 820,00
			Rozświetlamy Polskę - energooszczędne oświetlenie ulic w Gminie Krzczonów	0,00	321 820,00	321 820,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	874 000,00	874 000,00
			Rozświetlamy Polskę - energooszczędne oświetlenie ulic w Gminie Krzczonów	0,00	874 000,00	874 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 379 010,00	17 500,00	2 396 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	17 500,00	55 100,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Krzczonów	37 600,00	17 500,00	55 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 410,00	0,00	2 341 410,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Krzczonów	2 341 410,00	0,00	2 341 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 642 310,00	12 300,00	4 654 610,00
	92195		Pozostała działalność	4 642 310,00	12 300,00	4 654 610,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 310,00	12 300,00	694 610,00
			Polski Ład = Infrastruktura Sportowo-Kulturalna na rzecz rozwoju	682 310,00	12 300,00	694 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
			Polski Ład = Infrastruktura Sportowo-Kulturalna na rzecz rozwoju	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
926			Kultura fizyczna	3 120 478,00	10 000,00	3 130 478,00
	92601		Obiekty sportowe	3 120 478,00	10 000,00	3 130 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 478,00	10 000,00	3 130 478,00
			Program "Olimpia" w gminie Krzczonów- budowa boiska przyszłolnego kamieniem milowym zwiększenia dostępności do infrastruktury sportowej	3 120 478,00	10 000,00	3 130 478,00
Razem				32 285 682,77	3 955 715,75	36 241 398,52

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/275/2024
Rady Gminy Krzczonów z dnia 19 lutego 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024

Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział, Rozdział	Planowane wydatki 2024 r.		Łączne nakłady projektu
				Budżet UE (§ ...7)	Budżet gminy, budżet państwa (§ ...9)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	Urząd Gminy Krzczonów	010-01043	2 441 467,00	603 537,43	3 045 004,43
			900-90001	73 000,00	16 790,00	89 790,00
Razem wydatki projektu				2 514 467,00	620 327,43	3 134 794,43
2	Projekt: "Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego"	Urząd Gminy Krzczonów	720-72095	30 841,20	5 442,57	36 283,77
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310	Urząd Gminy Krzczonów	600-60014	4 625 325,00	2 710 300,00	7 335 625,00
4	Projekt: "Opieka nad dziećmi dla lat 3 program Maluch+"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie	855-85516	26 911,65	5 699,07	32 610,72
Ogółem				7 197 544,85	3 341 769,07	10 539 313,92