



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 2556

UCHWAŁA NR XII/107/25 RADY GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572) oraz art. 212 ust. 2, art. 214, art. 222, 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 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IX/78/24 z dnia 30.12.2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 po zmianach wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w §1 planowane dochody budżetu Gminy w kwocie 41.051.931,63zł zwiększa się o kwotę 310.341,68zł do kwoty 41.362.273,31zł, z tego dochody bieżące w kwocie 24.684.097,11zł i dochody majątkowe 16.678.176,20 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.849.021,15 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.000,00 zł;
- 3) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 966.000,00 zł. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalone w §2 wydatki budżetu gminy w kwocie 43.317.408,79zł, zwiększa się o kwotę 1.706.048,59zł do kwoty 45.023.457,38zł z tego wydatki bieżące w kwocie 24.810.217,14zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.213.239,96zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.849.021,15 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.630.531,49zł.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 102.694,28 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20.000,00 zł;

- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej pokryte z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 966.000,00 zł. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. W § 3 pkt. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.661.184,07 zł.
4. W § 3 pkt 2. Określa się źródła pokrycia deficytu: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek planowane do zaciągnięcia w kwocie 3.644.489,79 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.694,28zł.
5. W § 4 pkt 1 określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.358.136,07zł. W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W § 5 dodaje się ust. 3, w brzmieniu: „na podstawie art. 222, ust. 2, pkt 2 tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem projektów unijnych w kwocie 69.131,85zł. w rozdziale 80195”.
7. W § 6 Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W § 7 pkt. 1 Załącznik nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W § 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „ Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.341.441,79 zł.
10. W § 9 pkt „Wydatki na Fundusz Sołecki” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Terlecka

Zmiana planu dochodów na 2025 rok Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/107/25 z dnia 31.03.2025

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
010			Roľnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	332 917,00	350 917,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	378,00	378,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	378,00	378,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	332 539,00	332 539,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	332 539,00	332 539,00
758			Różne rozliczenia	8 743 993,94	-8 729 422,94	8 789 495,94	8 804 066,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 729 422,94	-8 729 422,94	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 729 422,94	-8 729 422,94	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 729 422,94	8 729 422,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	8 729 422,94	8 729 422,94
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 073,00	60 073,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	60 073,00	60 073,00
801			Oświata i wychowanie	479 360,00	0,00	3 341,68	482 701,68
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 993,18	2 993,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 984,18	2 984,18
	80195		Pozostała działalność	149 340,00	0,00	348,50	149 688,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	348,50	348,50
855			Rodzina	1 600,00	0,00	2 010,00	3 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	0,00	2 000,00	3 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
bieżące razem:				22 436 734,28	-8 729 422,94	9 127 764,62	22 835 075,96
			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	149 340,00	0,00	0,00	149 340,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	89 596,20	0,00	2 000,00	91 596,20
	75095		Pozostała działalność	89 596,20	0,00	2 000,00	91 596,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
majątkowe razem:				16 676 176,20	0,00	2 000,00	16 678 176,20
			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	89 596,20	0,00	0,00	89 596,20

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					
bieżące razem:		1 849 021,15	0,00	0,00	1 849 021,15
	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:		41 051 931,63	-8 819 422,94	9 129 764,62	41 362 273,31
	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	238 936,20	0,00	0,00	238 936,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków na 2025 rok Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/107/25 z dnia 31.03.2025

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 715 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 947,44	1 715 947,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 415,95	-85 415,95	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	
				po zmianach	1 630 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 531,49	1 630 531,49	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 415,95	-85 415,95	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	
				po zmianach	94 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 584,05	94 584,05	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 415,95	-85 415,95	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	
				po zmianach	94 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 584,05	94 584,05	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 715 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 947,44	1 715 947,44	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-85 415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 415,95	-85 415,95	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				1 630 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 531,49	1 630 531,49	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	192 043,00	192 043,00	163 000,00	0,00	163 000,00	29 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	0,00	-24 100,00	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	167 943,00	167 943,00	138 900,00	0,00	138 900,00	29 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	0,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	0,00	-24 100,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 648 388,73	4 558 792,53	4 443 792,53	3 744 292,53	699 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	89 596,20	89 596,20	89 596,20	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	201 194,28	201 194,28	84 194,28	0,00	84 194,28	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 849 583,01	4 759 986,81	4 527 986,81	3 744 292,53	783 694,28	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	89 596,20	89 596,20	89 596,20	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 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					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	80 000,00	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				
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	4 318 292,53	4 318 292,53	4 313 292,53	3 704 292,53	609 000,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	84 194,28	84 194,28	84 194,28	0,00	84 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 402 486,81	4 402 486,81	4 397 486,81	3 704 292,53	693 194,28	0,00	5 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 694,28	41 694,28	41 694,28	0,00	41 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	341 694,28	341 694,28	341 694,28	0,00	341 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00					
		po zmianach	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	0,00	0,00					
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
		po zmianach	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	228 096,20	138 500,00	108 500,00	40 000,00	68 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 596,20	89 596,20	89 596,20	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	255 096,20	165 500,00	108 500,00	40 000,00	68 500,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 596,20	89 596,20	89 596,20	0,00	0,00					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 062 276,00	11 332 311,00	10 804 471,00	9 302 969,00	1 501 502,00	0,00	378 500,00	149 340,00	0,00	0,00	0,00	4 729 965,00	4 729 965,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-24 188,51	-24 188,51	-24 188,51	-3 500,00	-20 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 539 949,68	71 914,68	71 914,68	65 557,18	6 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 035,00	1 468 035,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	17 578 037,17	11 380 037,17	10 852 197,17	9 365 026,18	1 487 170,99	0,00	378 500,00	149 340,00	0,00	0,00	0,00	6 198 000,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 481 885,00	6 751 900,00	6 491 900,00	5 919 000,00	572 900,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 965,00	4 729 965,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-20 688,51	-20 688,51	-20 688,51	0,00	-20 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 536 101,18	68 066,18	68 066,18	63 057,18	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 035,00	1 468 035,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	12 997 277,67	6 799 277,67	6 539 277,67	5 982 057,18	557 220,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 198 000,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	603 000,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 984,18	2 984,18	2 984,18	2 984,18	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	605 984,18	605 984,18	605 984,18	605 984,18	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 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	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	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	
			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	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	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	
			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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 688,51	-10 688,51	-10 688,51	0,00	-10 688,51	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	25 311,49	25 311,49	25 311,49	0,00	25 311,49	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 009,00	70 009,00	70 009,00	0,00	70 009,00	0,00	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	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 073,00	60 073,00	60 073,00	60 073,00	0,00	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	4 010 073,00	4 010 073,00	4 010 073,00	4 010 073,00	0,00	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	4 729 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 965,00	4 729 965,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 468 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 035,00	1 468 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 000,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	302 300,00	302 300,00	288 800,00	271 200,00	17 600,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-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		
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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		
		po zmianach	302 300,00	302 300,00	288 800,00	271 200,00	17 600,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	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		
			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	2 500,00	2 500,00	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	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-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	
			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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	783 500,00	783 500,00	781 500,00	778 000,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	783 500,00	783 500,00	781 500,00	777 000,00	4 500,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	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	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	261 911,00	261 911,00	110 571,00	13 769,00	96 802,00	0,00	2 000,00	149 340,00	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	348,50	348,50	348,50	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	262 259,50	262 259,50	110 919,50	13 769,00	97 150,50	0,00	2 000,00	149 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00				
			zwiększenie	348,50	348,50	348,50	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	348,50	348,50	348,50	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	27 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	16 694,28	16 694,28	16 694,28	0,00	16 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	122 694,28	122 694,28	122 694,28	27 000,00	95 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	27 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 694,28	16 694,28	16 694,28	0,00	16 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	121 694,28	121 694,28	121 694,28	27 000,00	94 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	10 720,68	10 720,68	10 720,68	0,00	10 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 720,68	22 720,68	22 720,68	0,00	22 720,68	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	2 073,60	2 073,60	2 073,60	0,00	2 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	60 073,60	60 073,60	60 073,60	0,00	60 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 000,00	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				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 835 415,00	1 701 415,00	1 701 415,00	28 000,00	1 673 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 306,20	-19 065,00	-19 065,00	0,00	-19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 241,20	-4 241,20	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	33 863,83	14 798,83	14 798,83	0,00	14 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 845 972,63	1 697 148,83	1 697 148,83	28 000,00	1 669 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 823,80	1 148 823,80	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,45	5 200,45	5 200,45	0,00	5 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	254 200,45	254 200,45	254 200,45	0,00	254 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	5 200,45	5 200,45	5 200,45	0,00	5 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	55 200,45	55 200,45	55 200,45	0,00	55 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	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	6 830,88	6 830,88	6 830,88	0,00	6 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 180,88	22 180,88	22 180,88	0,00	22 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	6 830,88	6 830,88	6 830,88	0,00	6 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 180,88	18 180,88	18 180,88	0,00	18 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	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				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 830,88	6 830,88	6 830,88	0,00	6 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 180,88	18 180,88	18 180,88	0,00	18 180,88	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 372 065,00	254 065,00	254 065,00	0,00	254 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 065,00	-19 065,00	-19 065,00	0,00	-19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 372 065,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 065,00	1 137 065,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	74 065,00	74 065,00	74 065,00	0,00	74 065,00	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	-19 065,00	-19 065,00	-19 065,00	0,00	-19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	273 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 065,00	273 065,00	0,00	0,00	0,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	23 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-4 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 241,20	-4 241,20	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	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	22 026,30	10 267,50	10 267,50	0,00	10 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,80	11 758,80	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	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	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 241,20	-4 241,20	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	11 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,80	11 758,80	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 694 313,47	1 150 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 313,47	5 544 313,47	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	71 357,18	71 357,18	71 357,18	0,00	71 357,18	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	6 765 670,65	1 221 357,18	469 357,18	0,00	469 357,18	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 313,47	5 544 313,47	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 518 813,47	830 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 813,47	688 813,47	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	71 357,18	71 357,18	71 357,18	0,00	71 357,18	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	1 590 170,65	901 357,18	461 357,18	0,00	461 357,18	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 813,47	688 813,47	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	80 360,89	80 360,89	80 360,89	0,00	80 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	14 068,67	14 068,67	14 068,67	0,00	14 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	94 429,56	94 429,56	94 429,56	0,00	94 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	264 639,11	264 639,11	264 639,11	0,00	264 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	51 688,51	51 688,51	51 688,51	0,00	51 688,51	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	316 327,62	316 327,62	316 327,62	0,00	316 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:				przed zmianą	39 752 440,20	22 652 590,53	20 235 707,53	14 226 624,53	6 009 083,00	851 043,00	1 266 500,00	149 340,00	0,00	150 000,00	17 099 849,67	17 099 849,67	89 596,20	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-71 594,71	-67 353,51	-67 353,51	-3 500,00	-63 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 241,20	-4 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 863 059,25	375 959,25	258 959,25	65 557,18	193 402,07	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 100,00	1 487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	41 543 904,74	22 961 196,27	20 427 313,27	14 288 681,71	6 138 631,56	851 043,00	1 383 500,00	149 340,00	0,00	150 000,00	18 582 708,47	18 582 708,47	89 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	1 849 021,15	1 849 021,15	503 779,15	400 865,00	102 914,15	0,00	1 345 242,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 849 021,15	1 849 021,15	503 779,15	400 865,00	102 914,15	0,00	1 345 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
VII/107/25 z dnia 31.03.2025

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 962 429,16	1 395 706,91	4 358 136,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 962 429,16	1 379 012,63	4 341 441,79
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	16 694,28	16 694,28
Rozchody ogółem:			696 952,00	0,00	696 952,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	278 952,00	0,00	278 952,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	418 000,00	0,00	418 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/107/25 z dnia 31.03.2025

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa stowarzyszenia / instytucji / zakres zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I	Podmioty sektora finansów publicznych w tym:				2 304 990,44	94 584,05	2 399 574,49
	<i>dotacja podmiotowa</i>				<i>740 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 000,00</i>
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	440 000,00	0,00	440 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>dotacja celowa</i>				<i>1 564 990,44</i>	<i>94 584,05</i>	<i>1 659 574,49</i>
1	600	60014	6300	Powiat Parczewski - pomoc finansowa w finansowaniu zadania: Odnowa nawierzchni dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat Parczewski - pomoc finansowa w finansowaniu zadania: "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1567L na odcinku Żmiarki - Bednarczówka, gm. Dębowa Kłoda"	100 000,00	0,00	100 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Parczewski - pomoc finansowa w finansowaniu zadania: "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1096L na odcinku Kodeniec - Nietiahy, gm. Dębowa Kłoda"	100 000,00	-100 000,00	0,00
4	600	60014	6300	Powiat Parczewski - pomoc finansowa w finansowaniu zadania: "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1615L na odcinku Kodeniec - Zadębie, gm. Dębowa Kłoda"	100 000,00	100 000,00	200 000,00
5	600	60014	6300	Powiat Parczewski - pomoc finansowa w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L (Kodeniec- Hanów) - dokumentacja techniczna"	42 500,00	0,00	42 500,00
6	600	60014	6300	Powiat Parczewski pomoc finansowa w finansowaniu działania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L od km 1+600 do km 3+305 w miejscowości Uhnin i Białka, gm. Dębowa Kłoda"	1 193 447,44	0,00	1 193 447,44
7	600	60004	2710	Powiat Parczewski - pomoc finansowa w finansowaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	29 043,00	0,00	29 043,00
8	600	60013	6300	Województwo Lubelskie - pomoc finansowa w finansowaniu zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 819 Parczew - Kołacz - Łowcza- Wola Uhruska z zakresie budowy przejść dla pieszych od km 9+137 do km 9 +184 oraz do km 9+309 do km 9+333 w m. Dębowa Kłoda"	0,00	94 584,05	94 584,05
II	Podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 881 000,00	0,00	3 881 000,00
	<i>dotacja celowa</i>				<i>3 881 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 881 000,00</i>
1	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	70 000,00	0	70 000,00

2	926	92105	2360	upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda	12 000,00	0	12 000,00
3	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kodeńcu - dotacja na prace przy zabytkowym Kościele wraz z dzwonnica drewnianą, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych w woj. Lubelskim	3 400 000,00	0	3 400 000,00
4	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Serca Jezusowego w miejscowości Białka	399 000,00	0	399 000,00
O G Ó Ł E M					6 185 990,44	94 584,05	6 280 574,49

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/107/25 z dnia 31.03.2025

Planowane wydatki majątkowe na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan finansowania
1	„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kodeńcu” w ramach Programu Olimpia-Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.	801	80101	2 770 000,00		2 770 000,00	środki budżetu państwa - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki
				1 959 965,00	1 468 035,00	3 428 000,00	środki własne
2	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wyhalewie	921	92109	688 813,47		688 813,47	środki własne
3	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu wokół miejscowości Wyhalew	010	01044	975 100,00		975 100,00	Polski Ład
				140 800,00		140 800,00	środki własne
4	Zagospodarowanie miejsca do rozwoju infrastruktury kulturalnej i turystycznej nad J. Bialskim w miejscowości Białka	630	63095	3 530 000,00		3 530 000,00	Polski Ład
				790 000,00		790 000,00	środki własne
5	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Dębowa Kłoda	921	92195	863 500,00		863 500,00	Polski Ład
				193 000,00		193 000,00	środki własne
6	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 w miejscowości Dębowa Kłoda i Kodeńce	926	92601	62 000,00		62 000,00	środki budżetu państwa - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki
				64 075,00		64 075,00	środki własne
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska w zakresie budowy przejść dla pieszych wraz z dojazdami od km 9+137 do km 9+184 oraz od km 9+309 do km 9+333 w m. Dębowa Kłoda	600	60013	90 000,00	-90 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
				90 000,00	-90 000,00	0,00	środki własne - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego
8	Modernizacja (wymiana) infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dębowa Kłoda	900	90015	864 000,00		864 000,00	Polski Ład
				216 000,00		216 000,00	środki własne
				19 065,00		19 065,00	środki własne
9	Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Stepków	900	90015	38 000,00		38 000,00	fundusz sołecki
10	Cyberbezpieczny samorząd	750	75095	89 596,20		89 596,20	FUNDUSZE EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)
11	Zakup kontenerów na odpady	900	90026	16 000,00	-4 241,20	11 758,80	środki własne
R A Z E M				13 459 914,67	1 283 793,80	14 743 708,47	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/107/25 z dnia 31.03.2025

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego na 2025rok								
Lp.	Sołectwo	Zadania	Dział	Rozdział	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie	Razem
1.	Bednarzówka	Oświetlenie uliczne wsi	900	90015	2 000,00		2 000,00	17 056,11
		Oświetlenie świetlicy	921	92109	1 000,00		1 000,00	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	1 000,00		1 000,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	0,00		0,00	
		Dostawa i montaż klimatyzacji	921	92109	8 056,11		8 056,11	
		Zakup lampy solarnej	900	90015	5 000,00		5 000,00	
2	Białka	Utrzymanie boiska	926	92601	5 000,00		5 000,00	26 688,51
		Utrzymanie terenu szkoły	801	80101	5 000,00	-5 000,00	0,00	
		Utrzymanie terenu szkoły	921	92109	0,00	5 000,00	5 000,00	
		Remont drogi wewnętrznej	600	60017	6 000,00		6 000,00	
		Remont budynku szkoły	801	80101	10 688,51	-10 688,51	0,00	
		Remont budynku szkoły	921	92109	0,00	10 688,51	10 688,51	
3.	Chmielów	Wymiana pokrycia dachowego OSP Chmielów	921	92109	24 357,10		24 357,10	24 357,10
4.	Dębowa Kłoda	Zakup kosiarki dla OSP Dębowa Kłoda	921	92109	3 000,00	-3 000,00	0,00	37 057,15
		Zakup kosiarki dla OSP Dębowa Kłoda	900	90004	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Zakup bramki wejściowej do ogrodzenia przy OSP Dębowa Kłoda	921	92109	2 000,00		2 000,00	
		Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	7 000,00		7 000,00	
		Remont podłogi w budynku OSP Dębowa Kłoda	921	92109	23 000,00		23 000,00	
		Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	2 057,15		2 057,15	
5	Hanów	Zakup kosza na przystanek	600	60095	200,00		200,00	16 749,34
		Zakup żużlu i kamienia na drogi gruntowe	600	60016	5 600,00		5 600,00	
		Zakup szafy i obrusów	921	92109	2 300,00		2 300,00	
		Wymiana oświetlenia ulicznego	900	90015	8 649,34		8 649,34	
6.	Kodeniec	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali Solecckiej	921	92109	15 000,00		15 000,00	38 100,15
		Doposażenie kuchni w Sali Solecckiej	921	92109	3 000,00		3 000,00	
		Modernizacja ogrzewania Sali Solecckiej	921	92109	1 000,00		1 000,00	
		Instalacja elektryczna w Sali Solecckiej	921	92109	16 000,00		16 000,00	
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	3 100,15		3 100,15	
7.	Korona	Wymiana pokrycia dachowego OSP Chmielów	921	92109	17 056,11		17 056,11	17 056,11
8.	Krzywówierzba - Korona	Wyposażenie placu zabaw	921	92109	9 654,17		9 654,17	15 154,17
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	5 500,00		5 500,00	

9	Leitnie	Utrzymanie zieleni	900	90004	100,00		100,00	17 915,05
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Leitnie	921	92109	17 815,05		17 815,05	
	Lubiczyn	Remonty dróg wiejskich	600	60016	0,00		0,00	24 234,40
		Zakup, wymiana i instalacja okapu	921	92109	0,00		0,00	
		Organizacja Choinki dla dzieci	921	92195	0,00		0,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	0,00		0,00	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	0,00		0,00	
		Organizacja Dnia Seniora	921	92195	0,00		0,00	
		Dostawa i montaż klimatyzacji	921	92109	3 595,29		3 595,29	
		Zmiana pokrycia dachowego	921	92109	20 639,11		20 639,11	
		Remont drogi gminnej	600	60016	18 835,34		18 835,34	
11.	Makoszka	Remont drogi gminnej	600	60016	18 835,34		18 835,34	18 835,34
		Wymiana pokrycia dachowego OSP Chmielów	921	92109	14 000,00		14 000,00	15 276,87
12.	Marianówka	Środki ochrony zieleni z przeznaczeniem na drogę dojazdową do pól i lasu	600	60016	1 276,87		1 276,87	
		Remont dróg wewnętrznych	600	60017	6 000,00		6 000,00	16 749,34
13.	Nietiahy	Remont świetlicy	921	92109	10 749,34		10 749,34	
14.	Pachole	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenów wiejskich	921	92109	10 000,00		10 000,00	19 816,99
		Zakup garażu blaszanego	921	92109	4 000,00		4 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		3 000,00	
		Zakup doposażenia w SP w Kodeńcu	801	80101	1 000,00		1 000,00	
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1 816,99		1 816,99	
15.	Plebania Wola	Utrzymanie zieleni	900	90004	447,45	22,55	470,00	27 547,45
		Organizacja imprezy integracyjnej (Dzień Dziecka, obchody 22 lipca)	921	92195	1 770,00		1 770,00	
		Remont kosiarek	921	92109	1 230,00	-1 230,00	0,00	
		Remont dróg gminnych	600	60016	24 100,00	-24 100,00	0,00	
		Zakup i montaż dogrzewania gazowego	921	92109	0,00	1 107,00	1 107,00	
		Remont instalacji elektrycznej	921	92109	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzatora w części kuchennej	921	92109	0,00	4 200,00	4 200,00	
		Zakup i montaż klimatyzatorów w części ogólnej	921	92109	0,00	11 800,00	11 800,00	
16.	Stępków	Remont szamba	900	90001	0,00	5 200,45	5 200,45	38 529,62
		Projekt oświetlenia ulicznego wsi	900	90015	38 000,00		38 000,00	
17.	Uhnin	Utrzymanie zieleni	900	90004	529,62		529,62	45 646,56
		Ogrodzenie placu remizy OSP	921	92109	10 000,00		10 000,00	
		Ogrodzenie i utwardzenie placu pod kontenery	921	92109	18 603,07		18 603,07	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	1 043,49		1 043,49	
		Remont dróg dojazdowych do pól	600	60016	7 000,00		7 000,00	

		Doposażenie remizy OSP Uhnin	921	92109	9 000,00		9 000,00	
18.	Wyhalew	Remont świetlicy	921	92109	30 000,00		30 000,00	
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	921	92109	308,33	-308,33	0,00	30 308,33
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	0,00	308,33	308,33	
19.	Zadębie	Remont dróg	600	60016	10 800,00		10 800,00	
		Zakup wyposażenia - grill z akcesoriami	921	92109	2 000,00		2 000,00	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	200,00		200,00	13 988,46
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	988,46		988,46	
20.	Żmiarki	Zakup podkaszarki	921	92109	3 500,00	-3 500,00	0,00	
		Zakup podkaszarki	900	90004	0,00	3 500,00	3 500,00	
		Środki czystości i wyposażenie	921	92109	4 000,00		4 000,00	
		Remont świetlicy	921	92109	12 148,40		12 148,40	22 148,40
		Zakup paliwa i oleju	921	92109	500,00	-500,00	0,00	
		Zakup paliwa i oleju	900	90004	0,00	500,00	500,00	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	2 000,00		2 000,00	
Razem					483 215,45	0,00	483 215,45	483 215,45

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 rok” zwiększono dochody o kwotę 310.341,68zł w tym:

Dochody na zadania w porozumieniu z JST

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 90.000,00zł ze względu na zmianę sposobu finansowania realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska w zakresie budowy przejść dla pieszych wraz z dojazdami od km 9+137 do km 9+184 oraz od km 9+309 do km 9+333 w m. Dębowa Kłoda”. Gmina Dębowa Kłoda udzieli pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego w kwocie 94.584,05.

Zwiększa się dochody budżetowe własne o kwotę 398.341,68zł, w tym:

1. Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 332.917,00zł
2. Wpływ 60.073,00zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dn. 12.03.2025r w sprawie przyznania wyższej kwoty dochodów związanej z uwzględnieniem wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
3. Refundacja części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w SP Kodeniec w kwocie 2.984,18zł
4. Darowizna z Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu edukacyjnego w SP im. II Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie „Tradycyjny sad” w kwocie 348,50zł
5. Dochody z Funduszu alimentacyjnego w kwocie 2000,00zł
6. Dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny w kwocie 10,00zł
7. Dochód z tytułu wpłaty za duplikat legitymacji: 9,00zł
8. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla subwencji z budżetu państwa.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.000,00zł, w tym:

1. Wpływ ze sprzedaży drzewa w kwocie 2.000,00zł

W załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok” zwiększono wydatki o kwotę 1.706.048,59zł, w tym:

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 85.415,95zł ze względu na zmianę sposobu finansowania realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska w zakresie budowy przejść dla pieszych wraz z dojazdami od km 9+137 do km 9+184 oraz od km 9+309 do km 9+333 w m. Dębowa Kłoda”. Gmina Dębowa Kłoda udzieli pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego w kwocie 94.584,05zł.

Zwiększa się wydatki na zadania własne bieżące:

- 1 Wydatki na diety radnych rady gminy: 90.000,00zł
- 2 Zakup wyposażenia i materiałów: 30.000,00zł
- 3 Zakup usług pocztowych, doradczych, prawnych: 41.694,28zł
- 4 Podatek VAT: 1.000,00zł

- 5 Odpis na ZFŚS: 11.500,00zł
- 6 Wydatki na diety sołtysów: 27.000,00zł
- 7 Wynagrodzenia pracowników SP Kodeniec: 2.984,18zł
- 8 Zakup pelletu SP im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie: 5.000,00zł
- 9 Wydanie duplikatu legitymacji SP im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie: 9,00zł
- 10 Wynagrodzenia nauczycieli: 60.073,00zł.
- 11 Dodatkowe wynagrodzenie roczne– pracownik świetlicy szkolnej SP Kodeniec: 2.500,00zł
- 12 Zakup środków dydaktycznych dla zadań wymagających specjalnej organizacji nauki SP im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie: 1.000,00zł
- 13 Zakup drzewek w ramach otrzymanej darowizny z Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu edukacyjnego w SP im. II Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie „Tradycyjny sad” w kwocie 348,50zł
- 14 Zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 16.694,28zł. Środki niewykorzystane z lat ubiegłych.
- 15 Remont szamba: 5.200,45 zł zg. z wnioskiem z sołectwa Plebania Wola.
- 16 Zakup klimatyzatorów: 16.000,00zł zg. z wnioskiem z sołectwa Plebania Wola.
- 17 Remont dachu OSP Chmielów: 41.000,00zł

Zwiększa się wydatki na zadania majątkowe w tym:

- 1 „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kodeńcu” w ramach Programu Olimpia-Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – zwiększenie 1.468.035,00zł

Zmniejsza się wydatki na zadania własne:

1. Zakup wyposażenia w szkole w Białce -5000,00zł. Wydatek błędnie zaklasyfikowany w Dział 801 w ramach Funduszu Sołeckiego.
2. Zakup energii – 5000,00zł, przesunięcie wydatku na zakup pelletu w SP im. II Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie
3. Remonty – 10.688,51zł. Wydatek błędnie zaklasyfikowany w Dział 801 w ramach Funduszu Sołeckiego.
4. Zakup kontenera na odpady -4.241,20zł. W ramach realizacji zadania zakupiono: pojemnik 2.676,50zł oraz kontener: 11.758,80zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej zg. z wnioskiem z dnia 15.03.2025 (data wpł. 19.03.2025) sołectwa Plebania Wola a także zmieniono klasyfikację budżetową dla części zadań określonych w Funduszu Sołeckim, zgodnie z przeznaczeniem wydatku.