



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 349

UCHWAŁA NR VII/28/24 RADY GMINY ULAN-MAJORAT

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) określone w § 1 dochody budżetu zwiększa się o 105.540,33 zł do kwoty 54.218.953,95 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 38.037.813,48 zł, a dochody majątkowe 16.181.140,47 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o 293,33 zł do kwoty 5.710.133,85 zł;
- 2) określone w § 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o 105.540,33 zł do kwoty 61.319.172,74 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 38.277.063,16 zł, a wydatki majątkowe 23.042.109,58 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się o 293,33 zł do kwoty 5.707.827,75 zł;
- 3) określone § 7 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Mazurek

Uchwała Nr VII/28/24 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 28 listopada 2024 r. Zał. Nr 1 DOCHODY-ZMIANY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 220,00	0,00	0,00	11 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 611,71	-25 000,00	3 200,00	487 811,71
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	509 611,71	-25 000,00	0,00	484 611,71
			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	509 611,71	-25 000,00	0,00	484 611,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 500,00	0,00	78 200,00	530 700,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	452 500,00	0,00	78 200,00	530 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	75 000,00	525 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	3 500,00	43 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	3 500,00	43 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	0,00	3 500,00	43 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 825,00	0,00	7 500,00	183 325,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 825,00	0,00	7 500,00	113 325,00
			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	5 825,00	0,00	7 500,00	13 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 505 380,00	0,00	17 000,00	6 522 380,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500,00	0,00	3 000,00	24 500,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 798 348,00	0,00	14 000,00	1 812 348,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	14 000,00	214 000,00
852			Pomoc społeczna	316 872,00	0,00	5 297,00	322 169,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 939,00	0,00	64,00	5 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 939,00	0,00	64,00	5 003,00
	85216		Zasiłki stałe	50 346,00	0,00	5 233,00	55 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 346,00	0,00	5 233,00	55 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 451,00	0,00	13 550,00	1 108 001,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	0,00	5 000,00	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 183,00	0,00	8 550,00	69 733,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 832,00	0,00	2 000,00	864 832,00
			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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
bieżące razem:				32 193 736,23	-25 000,00	130 247,00	32 298 983,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 555 817,36	0,00	0,00	1 555 817,36

majątkowe							
majątkowe razem:				16 181 140,47	0,00	0,00	16 181 140,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 540 899,00	0,00	0,00	1 540 899,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 468 974,83	0,00	293,33	1 469 268,16
			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
	01095		Pozostała działalność	1 468 974,83	0,00	293,33	1 469 268,16
			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	1 468 974,83	0,00	293,33	1 469 268,16
bieżące razem:				5 709 840,52	0,00	293,33	5 710 133,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	54 113 413,62	-25 000,00	130 540,33	54 218 953,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 096 716,36	0,00	0,00	3 096 716,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała Nr VII/28/24 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 28 listopada 2024 r. Zał. Nr 2 WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	93 103,40	37 476,40	17 476,40	0,00	17 476,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 103,40	37 476,40	17 476,40	0,00	17 476,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 231 748,75	27 551,00	12 551,00	0,00	12 551,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 197,75	3 204 197,75	1 094 249,75	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	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 247 123,75	27 551,00	12 551,00	0,00	12 551,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 572,75	3 219 572,75	1 109 624,75	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 120 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 863,75	3 120 863,75	1 094 249,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 136 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 238,75	3 136 238,75	1 109 624,75	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	656 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	656 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 249 456,34	1 122 103,24	1 122 103,24	0,00	1 122 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 353,10	8 127 353,10	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	9 249 456,34	1 122 103,24	1 122 103,24	0,00	1 122 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 353,10	8 127 353,10	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 249 456,34	1 122 103,24	1 122 103,24	0,00	1 122 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 353,10	8 127 353,10	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	9 249 456,34	1 122 103,24	1 122 103,24	0,00	1 122 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 353,10	8 127 353,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	174 226,27	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 726,27	37 726,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	174 226,27	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 726,27	37 726,27	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	135 726,27	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 726,27	37 726,27	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	0,00	
				po zmianach	139 726,27	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 726,27	37 726,27	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 844 593,13	4 844 593,13	4 452 872,63	3 504 048,10	948 824,53	4 970,00	249 700,00	137 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-3 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 075,00	62 075,00	60 575,00	24 000,00	36 575,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 900 168,13	4 900 168,13	4 506 947,63	3 525 048,10	981 899,53	4 970,00	251 200,00	137 050,50	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	3 653 147,63	3 653 147,63	3 645 147,63	2 846 648,10	798 499,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 075,00	31 075,00	29 575,00	2 000,00	27 575,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 680 722,63	3 680 722,63	3 671 222,63	2 848 648,10	822 574,53	0,00	9 500,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	675 195,00	675 195,00	675 195,00	602 400,00	72 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 000,00	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	
				po zmianach	695 195,00	695 195,00	695 195,00	621 400,00	73 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	473 001,00	473 001,00	431 411,00	95 200,00	336 211,00	26 500,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 501,00	480 501,00	438 911,00	95 200,00	343 711,00	26 500,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	410 850,00	410 850,00	369 260,00	95 200,00	274 060,00	26 500,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 350,00	418 350,00	376 760,00	95 200,00	281 560,00	26 500,00	15 090,00	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	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				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	658 080,30	658 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 080,30	688 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	658 080,30	658 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 080,30	688 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 618 812,51	17 877 180,61	15 705 587,00	13 473 311,66	2 232 275,34	0,00	627 200,00	1 544 393,61	0,00	0,00	8 741 631,90	8 741 631,90	148 890,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 400,00	-53 400,00	-53 400,00	-2 400,00	-51 000,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 638 812,51	17 897 180,61	15 725 587,00	13 470 911,66	2 254 675,34	0,00	627 200,00	1 544 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 631,90	8 741 631,90	148 890,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 832 951,97	12 684 061,97	10 863 490,36	9 849 983,36	1 013 507,00	0,00	481 900,00	1 338 671,61	0,00	0,00	148 890,00	148 890,00	148 890,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-500,00	-31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 832 451,97	12 683 561,97	10 862 990,36	9 849 483,36	1 013 507,00	0,00	481 900,00	1 338 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148 890,00	148 890,00	148 890,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 352 635,63	1 352 635,63	1 302 235,63	1 065 246,63	236 989,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350 735,63	1 350 735,63	1 300 335,63	1 063 346,63	236 989,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 788 870,90	1 196 129,00	1 154 229,00	897 479,00	256 750,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 741,90	8 592 741,90	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 831 270,90	1 238 529,00	1 196 629,00	897 479,00	299 150,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 741,90	8 592 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 290 677,47	1 290 677,47	1 149 731,00	866 975,00	282 756,00	0,00	140 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 297,00	15 297,00	10 064,00	0,00	10 064,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 295 974,47	1 295 974,47	1 149 795,00	866 975,00	282 820,00	0,00	146 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	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	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	50 346,00	50 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 346,00	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	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 579,00	55 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	813 915,00	813 915,00	813 915,00	746 007,00	67 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 915,00	815 915,00	815 915,00	746 007,00	69 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	110 910,00	110 910,00	110 910,00	49 000,00	61 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 910,00	110 910,00	110 910,00	49 000,00	61 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 486 568,91	1 401 380,06	1 397 080,06	123 624,00	1 273 456,06	3 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 188,85	65 188,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 456 568,91	1 391 380,06	1 387 080,06	123 624,00	1 263 456,06	3 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 188,85	65 188,85	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	95 179,56	95 179,56	95 179,56	0,00	95 179,56	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 179,56	103 179,56	103 179,56	0,00	103 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	292 688,85	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 188,85	65 188,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	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	277 188,85	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 188,85	65 188,85	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 847 448,79	1 483 126,85	1 196 626,85	546 977,72	649 649,13	275 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	2 364 321,94	2 364 321,94	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-7 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 839 448,79	1 475 126,85	1 188 626,85	539 977,72	648 649,13	275 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 321,94	2 364 321,94	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 148 133,60	1 064 591,66	1 032 091,66	506 298,00	525 793,66	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	84 541,94	84 541,94	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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					
				po zmianach	1 149 133,60	1 064 591,66	1 033 091,66	506 298,00	526 793,66	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 541,94	84 541,94	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	73 535,19	73 535,19	73 535,19	40 679,72	32 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-7 000,00	-3 000,00	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					
				po zmianach	64 535,19	64 535,19	64 535,19	33 679,72	30 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	235 427,73	218 739,96	100 739,96	30 000,00	70 739,96	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,77	16 687,77	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	220 927,73	204 239,96	86 239,96	25 500,00	60 739,96	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,77	16 687,77	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	92 427,73	75 739,96	75 739,96	30 000,00	45 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,77	16 687,77	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	77 927,73	61 239,96	61 239,96	25 500,00	35 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,77	16 687,77	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	55 400 774,59	32 429 667,01	28 303 098,13	20 294 363,23	8 008 734,90	456 770,00	1 284 449,47	1 727 269,11	0,00	658 080,30	22 971 107,58	22 971 107,58	1 243 139,75	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-156 900,00	-156 900,00	-156 900,00	-17 400,00	-139 500,00	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	262 147,00	246 772,00	210 039,00	24 500,00	185 539,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 506 021,59	32 519 539,01	28 356 237,13	20 301 463,23	8 054 773,90	456 770,00	1 291 182,47	1 727 269,11	0,00	688 080,30	22 986 482,58	22 986 482,58	1 258 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 468 974,83	1 468 974,83	1 468 974,83	7 162,80	1 461 812,03	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	293,33	293,33	293,33	0,00	293,33	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	1 469 268,16	1 469 268,16	1 469 268,16	7 162,80	1 462 105,36	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	1 468 974,83	1 468 974,83	1 468 974,83	7 162,80	1 461 812,03	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	293,33	293,33	293,33	0,00	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 469 268,16	1 469 268,16	1 469 268,16	7 162,80	1 462 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 246 118,00	3 246 118,00	337 118,00	297 691,00	39 427,00	0,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 246 118,00	3 246 118,00	353 518,00	314 091,00	39 427,00	0,00	2 892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 206 000,00	3 206 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 206 000,00	3 206 000,00	313 400,00	313 400,00	0,00	0,00	2 892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 707 534,42	5 707 534,42	2 180 974,51	486 213,97	1 694 760,54	0,00	3 526 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 993,33	16 993,33	16 993,33	16 400,00	593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 707 827,75	5 707 827,75	2 197 667,84	502 613,97	1 695 053,87	0,00	3 510 159,91	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/28/24 Rady Gminy Ulan-Majorat
z dnia 28 listopada 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w zł	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Źródło finansowania	
		Rozdział	Rok zakończenia					
1.	Budowa sieci wodociągowej Ulan-Majorat - Ulan-Mały	010	2024	83 334,00		83 334,00	Środki własne	83 334,00
		01043						
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej	010	2022-2024	2 026 614,00		2 026 614,00	Środki własne	2 026 614,00
		01044						
3.	Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	010	2023-2024	1 094 249,75		1 094 249,75	Środki unijne	1 094 249,75
		01044					Środki własne	0,00
4.	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Ulan-Majorat	010	2024-2025		15 375,00	15 375,00	Środki unijne	0,00
		01044					Środki własne	15 375,00
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Stok	400	2023-2025	264 000,00		264 000,00	POLSKI ŁAD	0,00
		40002					Środki własne	264 000,00
6.	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Stoku	400	2024	150 000,00		150 000,00	Środki własne	150 000,00
		40002						
7.	Przebudowa dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat nr 102194L, nr 102196L oraz nr 102174L	600	2022-2024	4 792 403,27		4 792 403,27	POLSKI ŁAD	4 519 533,10
		60016					Środki własne	272 870,17
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 102193L od dr. Kr Nr 63 - Sętki	600	2023-2024	1 745 963,88		1 745 963,88	RFRD	1 033 546,72
		60016					Środki własne	712 417,16
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 102177L Ulan-Majorat - Ulan	600	2023-2024	1 281 855,95		1 281 855,95	RFRD	754 113,57
		60016					Środki własne	527 742,38
10.	Przebudowa sieci dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat	600	2024-2025	269 000,00		269 000,00	POLSKI ŁAD	0,00
		60016					Środki własne	269 000,00
11.	Zakup kosiarka do koszenia poboczy	600	2024	38 130,00		38 130,00	Środki własne	38 130,00
		60016						

12.	Budowa garażu - blaszaka w sołectwie Ulan Mały	700	2024	37 726,27		37 726,27	Środki własne	37 726,27
		70005						
13.	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt. Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat	801	2024-2026	116 750,00		116 750,00	Środki unijne	110 258,70
		80101					Budżet Państwa	6 491,30
14.	Termomodernizacja szkół w Gminie Ulan-Majorat	801	2024-2026	32 140,00		32 140,00	Środki unijne	32 140,00
		80101					Środki własne	
15.	Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat	801	2022-2024	6 347 241,90		6 347 241,90	POLSKI ŁAD	4 930 000,00
		80104					Środki własne	1 417 241,90
16.	Wyposażenie samorządowego przedszkola	801	2024	2 245 500,00		2 245 500,00	POLSKI ŁAD	1 906 125,00
		80104					Środki własne	339 375,00
17.	Zakup lamp solarnych do sołectw Ulan-Majorat i Zarzec Ulański	900	2024	36 188,85		36 188,85	Środki własne	36 188,85
		90015						
18.	Zakup lamp solarnych do sołectw Gąsiory i Paskudy	900	2024	29 000,00		29 000,00	Środki własne	29 000,00
		90015						
19.	Zakup działki w miejscowości Rozwadów	921	2024	29 199,81		29 199,81	Środki własne	29 199,81
		92109						
20.	Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy w Sobolach	921	2024	14 342,13		14 342,13	Środki własne	14 342,13
		92109						
21.	Budowa altany przy świetlicy w Ulanie Dużym	921	2024	26 000,00		26 000,00	Środki własne	26 000,00
		92109						
22.	Zakup pieca konwekcyjnego do GOK w Ulanie-Majoracie	921	2024	15 000,00		15 000,00	Środki własne	15 000,00
		92109						
23.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Paskudy (Altana)	921	2024	0,00		0,00	Środki unijne	0,00
		92195					Środki własne	0,00
24.	Zakup i montaż zjazdu linowego	926	2024	16 687,77		16 687,77	Środki własne	16 687,77
		92601						
Podsumowanie				20 691 327,58	15 375,00	20 706 702,58	Środki unijne	1 210 999,75
							Środki własne	6 352 384,44
							POLSKI ŁAD	11 355 658,10
							RFRD	1 787 660,29

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/28/24 Rady Gminy Ulan-Majorat
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe w 2024 roku	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	Środki pochodzące z budżetu krajowego	Wkład własny
1. ERASMUS+	GZEAS	720/72095	205 722,00	205 722,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące			205 722,00	205 722,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	
2. Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	Urząd Gminy	010/01044	1 094 249,75	1 094 249,75	0,00	0,00
a) wydatki bieżące						
b) wydatki majątkowe			1 094 249,75	1 094 249,75	0,00	0,00
3. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Ulan-Majorat	Urząd Gminy	010/01044	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00
a) wydatki bieżące						
b) wydatki majątkowe			15 375,00		15 375,00	
4. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	720/72095	45 825,00	38 951,25	6 873,75	0,00
a) wydatki bieżące			45 825,00	38 951,25	6 873,75	
b) wydatki majątkowe						0,00
5. Cyberbezpieczna Gmina Ulan-Majorat	Urząd Gminy	750/75095	137 050,50	111 010,91	26 039,59	0,00
a) wydatki bieżące			137 050,50	111 010,91	26 039,59	0,00
b) wydatki majątkowe						
6. Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat	GZEAS	801/80101	1 455 421,61	1 374 500,17	80 921,44	0,00
a) wydatki bieżące			1 338 671,61	1 264 241,47	74 430,14	

b) wydatki majątkowe			116 750,00	110 258,70	6 491,30	0,00	
7. Termomodernizacja szkół w Gminie Ulan-Majorat	Urząd Gminy	801/80101	32 140,00	0,00	32 140,00	0,00	
a) wydatki bieżące							
b) wydatki majątkowe			32 140,00		32 140,00		
8. Opieka nad dziećmi do lat 3, program Maluch+ w ramach Programu FERS 2021-2027	GZEAS	855/85516	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące							
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00	
9. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Paskudy (Altana)	Urząd Gminy	921/92195	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące							
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące	1 727 269,11	1 619 925,63	107 343,48	0,00
			wydatki majątkowe	1 258 514,75	1 204 508,45	54 006,30	0,00