



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 2058

UCHWAŁA NR VIII/62/2025 RADY GMINY DOŁHOBYCZÓW

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Dołhobyczów uchwala, co następuje:

§ 1. w uchwale Nr VII/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 47 415 823,60 zł zwiększa się o kwotę 367 387,00 zł tj. do kwoty w wysokości 47 783 210,60 zł z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 27 295 719,60 zł zwiększa się o kwotę 277 240,00 zł tj. do kwoty w wysokości 27 572 959,60 zł oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 20 120 104,00 zł zwiększa się o kwotę 90 147,00 zł tj. do kwoty w wysokości 20 210 251,00 zł w tym:

- pkt. 1 – dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustala się na kwotę 2 223 710,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 50 478 537,60 zł zwiększa się o kwotę 367 387,00 zł tj. do kwoty w wysokości 50 845 924,60 zł z tego wydatki bieżące ustalone na kwotę 24 970 474,14 zł zwiększa się o kwotę 197 387,00 zł tj. do kwoty w wysokości 25 167 861,14 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 25 508 063,46 zł zwiększa się o kwotę 170 000,00 zł tj. do kwoty w wysokości 25 678 063,46 zł w tym:

- pkt. 1 – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustala się na kwotę 2 223 710,00 zł,

- pkt. 6 – wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł tj. do kwoty 1 004 117,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określoną w § 5 ust.1 rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł tj. do kwoty 100 000,00 zł.

4. W określonych w § 7 pkt. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W określonych w § 7 pkt.2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dołhobyczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Alfred Kulikowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/2025 Rady Gminy Dolhobyczów z dnia 28 lutego 2025 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 667 939,79	0,00	77 000,00	14 744 939,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 607,00	0,00	30 000,00	1 378 607,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 800,00	0,00	30 000,00	168 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 545 300,00	0,00	47 000,00	4 592 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 800,00	0,00	47 000,00	543 800,00
758			Różne rozliczenia	8 308 601,81	-8 017 796,81	8 017 796,81	8 308 601,81
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 017 796,81	-8 017 796,81	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	894 486,80	-894 486,80	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 123 310,01	-7 123 310,01	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 123 310,01	7 123 310,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	7 123 310,01	7 123 310,01
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	894 486,80	894 486,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	894 486,80	894 486,80
801			Oświata i wychowanie	193 193,00	0,00	7 000,00	200 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 193,00	0,00	7 000,00	200 193,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

852			Pomoc społeczna	922 024,00	0,00	107 262,00	1 029 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00	0,00	107 262,00	267 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 100,00	0,00	107 262,00	247 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 070,00	0,00	60 896,00	865 966,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	500,00	35 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	500,00	35 500,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	60 396,00	68 396,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 396,00	60 396,00
bieżące razem:				25 097 091,60	-8 017 796,81	8 269 954,81	25 349 249,60
			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	411 611,00	0,00	0,00	411 611,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 417,00	0,00	36 444,00	672 861,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 417,00	0,00	36 444,00	672 861,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 417,00	0,00	36 444,00	672 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 605,00	0,00	53 703,00	2 911 308,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	53 703,00	53 703,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 703,00	53 703,00
majątkowe razem:				20 120 104,00	0,00	90 147,00	20 210 251,00
			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	8 292 325,00	0,00	90 147,00	8 382 472,00

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							
750			Administracja publiczna	101 365,00	0,00	210,00	101 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 365,00	0,00	210,00	101 575,00
		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	101 365,00	0,00	210,00	101 575,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 111,00	0,00	23 975,00	25 086,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	23 975,00	23 975,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	23 975,00	23 975,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	0,00	897,00	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	0,00	897,00	5 289,00

		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	4 392,00	0,00	897,00	5 289,00
bieżące razem:				2 198 628,00	0,00	25 082,00	2 223 710,00
			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
Ogółem:				47 415 823,60	-8 017 796,81	8 385 183,81	47 783 210,60
			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	8 703 936,00	0,00	90 147,00	8 794 083,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2025 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 28 lutego 2025 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	203 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 818 473,46	5 230 119,46	5 003 833,00	4 215 000,00	788 833,00	0,00	190 000,46	36 286,00	0,00	0,00	2 588 354,00	2 588 354,00	2 368 354,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 843 473,46	5 230 119,46	5 003 833,00	4 215 000,00	788 833,00	0,00	190 000,46	36 286,00	0,00	0,00	2 613 354,00	2 613 354,00	2 393 354,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 662 170,46	4 584 195,46	4 571 120,00	4 045 000,00	526 120,00	0,00	10 000,46	3 075,00	0,00	0,00	2 077 975,00	2 077 975,00	2 007 975,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 677 170,46	4 584 195,46	4 571 120,00	4 045 000,00	526 120,00	0,00	10 000,46	3 075,00	0,00	0,00	2 092 975,00	2 092 975,00	2 022 975,00	0,00	0,00		
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 197,00	301 197,00	301 197,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	316 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 197,00	316 197,00	316 197,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	879 303,00	368 924,00	305 713,00	170 000,00	135 713,00	0,00	30 000,00	33 211,00	0,00	0,00	510 379,00	510 379,00	360 379,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	889 303,00	368 924,00	305 713,00	170 000,00	135 713,00	0,00	30 000,00	33 211,00	0,00	0,00	520 379,00	520 379,00	370 379,00	0,00	0,00		

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 868,00	64 868,00	64 868,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 868,00	74 868,00	74 868,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 583 563,24	666 433,24	611 433,24	332 700,00	278 733,24	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	917 130,00	917 130,00	707 130,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 563,24	666 433,24	611 433,24	332 700,00	278 733,24	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	942 130,00	942 130,00	757 130,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 477 063,24	559 933,24	504 933,24	332 700,00	172 233,24	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	917 130,00	917 130,00	707 130,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 063,24	559 933,24	504 933,24	332 700,00	172 233,24	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	867 130,00	867 130,00	757 130,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	636 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 417,00	636 417,00	636 417,00	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	36 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 444,00	36 444,00	36 444,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 861,00	672 861,00	672 861,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 713,00	70 713,00	70 713,00	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	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 269,00	84 269,00	84 269,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 570 970,00	10 570 970,00	7 862 470,00	6 193 600,00	1 668 870,00	2 228 545,00	255 400,00	224 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 710,00	-31 710,00	-31 710,00	-31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	7 150,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 555 160,00	10 555 160,00	7 846 660,00	6 169 040,00	1 677 620,00	2 228 545,00	255 400,00	224 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 125,00 5 125,00	0,00 0,00 5 125,00 5 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 125,00 5 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	256 000,00 -11 880,00 0,00 244 120,00	256 000,00 -11 880,00 0,00 244 120,00	256 000,00 -11 880,00 0,00 244 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	941 028,00 -720,00 0,00 940 308,00	941 028,00 -720,00 0,00 940 308,00	729 000,00 -720,00 0,00 728 280,00	672 100,00 -720,00 0,00 671 380,00	56 900,00 0,00 0,00 56 900,00	179 628,00 0,00 0,00 179 628,00	32 400,00 0,00 0,00 32 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 000,00 -720,00 0,00 44 280,00	45 000,00 -720,00 0,00 44 280,00	45 000,00 -720,00 0,00 44 280,00	45 000,00 -720,00 0,00 44 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	522 752,00 -7 530,00 0,00 515 222,00	522 752,00 -7 530,00 0,00 515 222,00	518 752,00 -7 530,00 0,00 511 222,00	506 600,00 -7 530,00 0,00 499 070,00	12 152,00 0,00 0,00 12 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 000,00 -7 530,00 0,00 21 470,00	29 000,00 -7 530,00 0,00 21 470,00	29 000,00 -7 530,00 0,00 21 470,00	29 000,00 -7 530,00 0,00 21 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 594,00 -6 620,00 0,00 113 974,00	120 594,00 -6 620,00 0,00 113 974,00	118 194,00 -6 620,00 0,00 111 574,00	112 500,00 -6 620,00 0,00 105 880,00	5 694,00 0,00 0,00 5 694,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 500,00 -6 620,00 0,00 880,00	7 500,00 -6 620,00 0,00 880,00	7 500,00 -6 620,00 0,00 880,00	7 500,00 -6 620,00 0,00 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	347 680,00	347 680,00	150 584,00	142 900,00	7 684,00	192 496,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	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	342 720,00	342 720,00	145 624,00	137 940,00	7 684,00	192 496,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	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	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 447 700,00	1 447 700,00	1 413 700,00	992 500,00	421 200,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 850,00	1 454 850,00	1 420 850,00	999 650,00	421 200,00	30 000,00	4 000,00	0,00	999 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	65 150,00	65 150,00	65 150,00	65 150,00	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	1 798 491,00	1 798 491,00	959 541,00	775 700,00	183 841,00	0,00	838 950,00	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	107 262,00	107 262,00	107 262,00	107 262,00	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	1 905 753,00	1 905 753,00	1 066 803,00	882 962,00	183 841,00	0,00	838 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	858 265,00	858 265,00	850 065,00	775 700,00	74 365,00	0,00	8 200,00	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	107 262,00	107 262,00	107 262,00	107 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	965 527,00	965 527,00	957 327,00	882 962,00	74 365,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	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		
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	652 000,00	652 000,00	652 000,00	652 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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		
			zwiększenie	15 498,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 498,00	120 498,00	120 498,00	120 498,00	0,00	0,00	0,00	0									

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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			
				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	70 353,00	70 353,00	70 353,00	0,00	70 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 353,00	85 353,00	85 353,00	0,00	85 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	70 353,00	70 353,00	70 353,00	0,00	70 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 353,00	85 353,00	85 353,00	0,00	85 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	359 048,33	219 328,33	219 328,33	0,00	219 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139 720,00	139 720,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	429 048,33	219 328,33	219 328,33	0,00	219 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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			
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 302 823,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 823,00	2 262 823,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 352 823,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 312 823,00	2 312 823,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 302 823,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 823,00	2 262 823,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 352 823,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 312 823,00	2 312 823,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	337 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 854,00	337 854,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	387 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 854,00	387 854,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	48 076 409,60	22 768 346,14	17 430 804,68	11 761 270,00	5 669 534,68	3 493 545,00	1 347 350,46	486 646,00	0,00	10 000,00	25 308 063,46	9 512 703,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-231 710,00	-131 710,00	-131 710,00	-31 710,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	574 015,00	304 015,00	304 015,00	114 412,00	189 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 418 714,60	22 940 651,14	17 603 109,68	11 843 972,00	5 759 137,68	3 493 545,00	1 347 350,46	486 646,00	0,00	10 000,00	25 478 063,46	9 587 703,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup 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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 365,00	101 365,00	101 365,00	89 000,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 042,59	-2 042,59	-2 042,59	-2 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 252,59	2 252,59	2 252,59	2 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 575,00	101 575,00	101 575,00	89 210,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 042,59	-2 042,59	-2 042,59	-2 042,59	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	69 957,41	69 957,41	69 957,41	69 957,41	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	2 252,59	2 252,59	2 252,59	2 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 452,59	7 452,59	7 452,59	7 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 054,00	57,00	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	23 975,00	23 975,00	23 975,00	16 959,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 086,00	25 086,00	25 086,00	18 013,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 975,00	23 975,00	23 975,00	16 959,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 975,00	23 975,00	23 975,00	16 959,00	7 016,00	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																	

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/2025 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 28 lutego 2025 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
		6050	Modernizacje hydroformi na terenie Gminy Dołhobyczów	500 000,00		500 000,00
		6050	Wodociąg Żabcze - przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Żabcze wraz z modernizacją przepompowni w m. Oszców (WPF)	1 400 000,00		1 400 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>2 730 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 730 000,00</i>
		6057	Ochrona granicznej rzeki Bug poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w przygranicznych gminach Dołhobyczów i Sokal - Budowa kanalizacji przy ulicach: Dolna, Górna, Polna, Słoneczna, Błotna w Dołhobyczowie - (PFU) - dof. w 90% z INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027 (WPF)	2 425 000,00		2 425 000,00
		6059	Ochrona granicznej rzeki Bug poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w przygranicznych gminach Dołhobyczów i Sokal - Budowa kanalizacji przy ulicach: Dolna, Górna, Polna, Słoneczna, Błotna w Dołhobyczowie - (PFU) - dof. w 90% z INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027 (WPF)	305 000,00		305 000,00
600			Transport i łączność	6 222 621,00	0,00	6 222 621,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 152 621,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 152 621,00</i>
		6050	Przebudowa dróg gminnych: (1) na działce nr 114 w m. Honiatyn; (2) na działce nr 94 w m. Sulimów; (3) na działce nr 58 w m. Horoszczyce; (4) na działkach nr 557 i 545 w m. Horoszczyce; (5) nr 111373L i nr 111387L w m. Horodyszcze; (6) nr 111407L w m. Podhajczyki; (7) na działce nr 155 w m. Dołhobyczów; (8) alei modrzewiowej na działce nr 291/1 w Dołhobyczowie; (9) na działce nr 525 w m. Dołhobyczów - dof. 95% w ramach programu Polski Ład (WPF).	126 534,00		126 534,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych: (1) na działce nr 114 w m. Honiatyn; (2) na działce nr 94 w m. Sulimów; (3) na działce nr 58 w m. Horoszczyce; (4) na działkach nr 557 i 545 w m. Horoszczyce; (5) nr 111373L i nr 111387L w m. Horodyszcze; (6) nr 111407L w m. Podhajczyki; (7) na działce nr 155 w m. Dołhobyczów; (8) alei modrzewiowej na działce nr 291/1 w Dołhobyczowie; (9) na działce nr 525 w m. Dołhobyczów - dof. 95% w ramach programu Polski Ład (WPF).	5 926 087,00		5 926 087,00

	6050	Budowa drogi gminnej nr 111404L długości 1,3km łączącej Przewodów z Lipiną - wykup gruntów	100 000,00		100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Spokojna) w Dołhobyczowie - wykonanie dokumentacji	50 000,00		50 000,00
	6050	Budowa drogi na działce nr 68 w Żniatynie - wykonanie dokumentacji	20 000,00		20 000,00
630		Turystyka	150 000,00	0,00	150 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wymiana oznakowania na szlaku turystycznym w Gminie Dołhobyczów	150 000,00		150 000,00
750		Administracja publiczna	2 588 354,00	25 000,00	2 613 354,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 077 975,00	15 000,00	2 092 975,00
	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych - roboty dodatkowe	70 000,00		70 000,00
	6067	Partnerstwo gmin subregionu chełmsko – zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej/ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 Cyfrowe Lubelskie dof. 85% (WPF) Lider Gmina Dorohusk	1 706 778,00		1 706 778,00
	6069	Partnerstwo gmin subregionu chełmsko – zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej/ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 Cyfrowe Lubelskie dof. 85% (WPF) Lider Gmina Dorohusk	301 197,00	15 000,00	316 197,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	510 379,00	10 000,00	520 379,00
	6067	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dof. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF	295 511,00		295 511,00
	6069	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dof. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF	64 868,00	10 000,00	74 868,00
	6050	Adaptacja byłego budynku KOWR na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Dołhobyczów - wykonanie dokumentacji	150 000,00		150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 130,00	-50 000,00	867 130,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	917 130,00	-50 000,00	867 130,00
	6050	Termomodernizacja (docieplenie) garażu OSP w Hulczu	40 000,00		40 000,00
	6060	Zakup używanego sanochodu specjalnego dla OSP Witków	100 000,00	-100 000,00	0,00

	6060	Zakup QUADA dla OSP Dołhobyczów (dofinansowanie z Funduszy Sołeckich - 37 500,00 zł)	70 000,00		70 000,00
	6067	Współpraca w zakresie zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych w powiecie hrubieszowskim i obwodzie rówieńskim - zakup samochodu dla OSP Dołhobyczów z dof. w 88,87% w ramach INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027 Lider Gmina Trzeszczany (WPF)	636 417,00	36 444,00	672 861,00
	6069	Współpraca w zakresie zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych w powiecie hrubieszowskim i obwodzie rówieńskim - zakup samochodu dla OSP Dołhobyczów z dof. w 88,87% w ramach INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027 Lider Gmina Trzeszczany (WPF)	70 713,00	13 556,00	84 269,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 864 546,00	0,00	1 864 546,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Zakup BUSA dla WTZ Oszczów (25 miejsc z dof. PFRON)	60 000,00		60 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 804 546,00	0,00	1 804 546,00
	6050	Adaptacja Budynku (po Szkole Rol.) na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Dołhobyczowie wraz z zagospodarowaniem terenu -wykonanie dokumentacji	150 000,00		150 000,00
	6050	Renowacja dworu w Oszczowie mieszczącego Warsztat Terapii Zajęciowej - dof. 85% w ramach programu Polski Ład (WPF)	133 343,00		133 343,00
	6370	Renowacja dworu w Oszczowie mieszczącego Warsztat Terapii Zajęciowej dof. 85% w ramach programu Polski Ład (WPF)	1 521 203,00		1 521 203,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 920,00	70 000,00	898 920,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 200,00	0,00	689 200,00
	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dołhobyczów (wymiana na lampy typu LED 374 szt.) - dof. 80% w ramach programu Polski Ład (WPF)	137 840,00		137 840,00
	6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dołhobyczów (wymiana na lampy typu LED 374 szt.) - dof. 80% w ramach programu Polski Ład (WPF)	551 360,00		551 360,00
	90095	Pozostała działalność	139 720,00	70 000,00	209 720,00
	6050	Przebudowa budynku po przystanku na Centrum Usługowe - wykonanie dokumentacji	30 000,00		30 000,00
	6060	Zakup mulczera hydraulicznego z wysięgnikiem	80 000,00	70 000,00	150 000,00
	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Majdan ze środków Funduszu Sołeckiego Chłopiatyn	7 720,00		7 720,00
	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy -Solectwo Honiatyn	10 000,00		10 000,00
	6060	Zakup traktorka do koszenia - Solectwo Myców	12 000,00		12 000,00

921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 569 803,46	0,00	1 569 803,46
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 209,46	0,00	35 209,46
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (ulożenie kostki - Sołectwo Setniki	13 617,40		13 617,40
		6050	Utwardzenie placu przy świetlicy - Sołectwo Żabcze	21 592,06		21 592,06
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	314 000,00	0,00	314 000,00
		6580	Odnowienie miejsca pamięci w Oszczowie (Zamczysko) - z dof. w 98 % z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (WPF)	314 000,00		314 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 220 594,00	0,00	1 220 594,00
		6057	Rewitalizacja centrum Dołhobyczowa przy ul. Spółdzielczej (po GOK-u) - z dof. 85% Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF)	1 037 505,00		1 037 505,00
		6059	Rewitalizacja centrum Dołhobyczowa przy ul. Spółdzielczej (po GOK-u) - z dof. 85% Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF)	183 089,00		183 089,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	2 262 823,00	50 000,00	2 312 823,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 262 823,00	50 000,00	2 312 823,00
		6050	Przebudowa stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dołhobyczów dof. 98% w ramach programu Polski Ład (WPF)	337 854,00	50 000,00	387 854,00
		6370	Przebudowa stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dołhobyczów dof. 98% w ramach programu Polski Ład (WPF)	1 924 969,00		1 924 969,00
Razem				21 034 197,46	95 000,00	21 129 197,46

WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/62/2025 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 28 lutego 2025 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	PLAN	Zmniejszenia/ Zwiększenia	PLAN po zmianach	w tym:	
							środki własne/krajowe	środki z budżetu U
WYDATKI BIEŻĄCE				486 646,00		486 646,00	47 802,00	438 844,00
710	Działalność usługowa			215 805,00		215 805,00	0,00	215 805,00
	71095	Pozostała działalność		215 805,00		215 805,00	0,00	215 805,00
		Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Dołhobyczów - WPF	Gmina Dołhobyczów	215 805,00		215 805,00	0,00	215 805,00
750		75023		36 286,00		36 286,00	6 440,00	29 846,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 075,00		3 075,00	462,00	2 613,00
		Partnerstwo gmin subregionu chełmsko – zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej/ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF) Lider Gmina Dorohusk	Gmina Dołhobyczów	3 075,00		3 075,00	462,00	2 613,00
	75095	Pozostała działalność		33 211,00		33 211,00	5 978,00	27 233,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dof. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF	Gmina Dołhobyczów	33 211,00		33 211,00	5 978,00	27 233,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
		Projekt pn. "OSP na straży środowiska"- zakup sprzętu dla OSP w ramach INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 -2027 (Lider Stowarzyszenie Euroregion "Bug")	Gmina Dołhobyczów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			224 555,00		224 555,00	31 362,00	193 193,00
	80101	Szkoły podstawowe		224 555,00		224 555,00	31 362,00	193 193,00
		Szkoły Nowych Możliwości - kompleksowe wsparcie szkół/ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF)	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie	84 709,00		84 709,00	14 149,00	70 560,00
		Szkoły Nowych Możliwości - kompleksowe wsparcie szkół/ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF)	Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu	139 846,00		139 846,00	17 213,00	122 633,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 512 703,00	75 000,00	9 587 703,00	963 423,00	8 624 280,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 216 625,00	0,00	5 216 625,00	305 000,00	4 911 625,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 216 625,00	0,00	5 216 625,00	305 000,00	4 911 625,00
		Ochrona granicznej rzeki Bug poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w przygranicznych gminach Dołhobyczów i Sokal - Budowa kanalizacji przy ulicach: Dolna, Górna, Polna, Słoneczna, Błotna w Dołhobyczowie - (PFU) - dof. w 90% z INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027 (WPF)	Gmina Dołhobyczów	2 730 000,00		2 730 000,00	305 000,00	2 425 000,00
		Miasto Sokal (Ukraina) - partner projektu "Ochrona granicznej rzeki Bug poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w przygranicznych gminach Dołhobyczów i Sokal" - w ramach Programu INTERREG NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (WPF)	Miasto Sokal (Ukraina)	2 486 625,00		2 486 625,00		2 486 625,00

750	Administracja publiczna			2 368 354,00	25 000,00	2 393 354,00	391 065,00	2 002 289,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 007 975,00	15 000,00	2 022 975,00	316 197,00	1 706 778,00
		Partnerstwo gmin subregionu chełmsko – zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej/ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 Cyfrowe Lubelskie dofinans. 85% (WPF) Lider Gmina Dorohusk	Gmina Dołhobyczów	2 007 975,00	15 000,00	2 022 975,00	316 197,00	1 706 778,00
	75095	Pozostała działalność		360 379,00	10 000,00	370 379,00	74 868,00	295 511,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dofinans. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF	Gmina Dołhobyczów	360 379,00	10 000,00	370 379,00	74 868,00	295 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			707 130,00	50 000,00	757 130,00	84 269,00	672 861,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		707 130,00	50 000,00	757 130,00	84 269,00	672 861,00
		Współpraca w zakresie zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych w powiecie hrubieszowskim i obwodzie rówieńskim - zakup samochodu dla OSP Dołhobyczów z dofinans. w 88,87% w ramach INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 -2027 Lider Gmina Trzeszczany (WPF)	Gmina Dołhobyczów	707 130,00	50 000,00	757 130,00	84 269,00	672 861,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 220 594,00	0,00	1 220 594,00	183 089,00	1 037 505,00
	92195	Pozostała działalność		1 220 594,00	0,00	1 220 594,00	183 089,00	1 037 505,00
		Rewitalizacja centrum Dołhobyczowa przy ul. Spółdzielczej (po GOK-u) - z dofinans. 85% Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF)	Gmina Dołhobyczów	1 220 594,00		1 220 594,00	183 089,00	1 037 505,00
RAZEM				9 999 349,00	75 000,00	10 074 349,00	1 011 225,00	9 063 124,00

*przedsięwzięcie WPF