

UCHWAŁA NR VI/31/2024
RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/324/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 42 224 391,35 zł zmniejsza się o kwotę 785 280,00 zł i zwiększa się o kwotę 2 164 249,53 zł - do wysokości 43 603 360,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 31 056 321,31 zł zmniejsza się o kwotę 73 920,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 933 561,46 zł – do wysokości 32 915 962,77 zł, w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 451 141,00 zł zwiększa się o kwotę 389 303,46 zł – do wysokości 3 840 444,46 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 11 168 070,04 zł zmniejsza się o kwotę 711 360,00 zł i zwiększa się o kwotę 230 688,07 zł – do wysokości 10 687 398,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 46 363 721,46 zł zmniejsza się o kwotę 1 415 546,01 zł i zwiększa się o kwotę 3 522 433,88 zł – do wysokości 48 470 609,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 967 309,50 zł zmniejsza się o kwotę 247 033,64 zł i zwiększa się o kwotę 1 171 913,79 zł – do wysokości 31 892 189,65 zł, w tym:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 3 450 410,04 zł zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 394 303,46 zł – do wysokości 3 839 713,50 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 396 411,96 zł zmniejsza się o kwotę 1 168 512,37 zł i zwiększa się o kwotę 2 350 520,09 zł do wysokości 16 578 419,68 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3. – określoną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 139 330,11 zł zwiększa się o kwotę 727 918,34 zł – do wysokości 4 867 248,45 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 4 000 000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 867 248,45 zł.

4. W § 4 – określoną łączną kwotę:

1) planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 884 330,11 zł zwiększa się o kwotę 958 606,41 zł – do wysokości 5 842 936,52 zł,

2) planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 745 000,00 zł zwiększa się o kwotę 230 688,07 zł – do wysokości 975 688,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 „Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska

Michał Walencik

Dochody budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				642 470,00	0,00	0,00	642 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 249 992,30	0,00	1 530 694,00	17 780 686,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 973,00	0,00	30 694,00	365 667,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	666 483,00	0,00	13 171,00	679 654,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 381,00	0,00	13 171,00	557 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 712,00	0,00	393,00	61 105,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 912,00	0,00	393,00	16 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 765,00	-73 920,00	0,00	1 456 845,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 645,00	-73 920,00	0,00	68 725,00
bieżące razem:				26 962 710,31	-73 920,00	1 544 258,00	28 433 048,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				950 597,48	0,00	0,00	950 597,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 565 848,66	0,00	230 688,07	7 796 536,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	230 688,07	330 688,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 360,00	-711 360,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	-711 360,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 168 070,04	-711 360,00	230 688,07	10 687 398,11
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				971 737,00	0,00	0,00	971 737,00

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	378 903,29	0,00	236 676,67	615 579,96
		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	378 903,29	0,00	236 676,67	615 579,96
852			Pomoc społeczna	159 698,78	0,00	144 200,00	303 898,78
		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	159 698,78	0,00	144 200,00	303 898,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 427,39	0,00	351,79	13 779,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 427,39	0,00	351,79	13 779,18

855		Rodzina	2 513 343,03	0,00	8 075,00	2 521 418,03
	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	2 512 284,00	0,00	8 075,00	2 520 359,00
bieżące razem:			3 451 141,00	0,00	389 303,46	3 840 444,46
		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:			42 224 391,35	-785 280,00	2 164 249,53	43 603 360,88
		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	1 922 334,48	0,00	0,00	1 922 334,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	671 777,15	671 777,15	642 470,00	85 253,00	557 217,00	29 307,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	671 777,15	671 777,15	642 470,00	85 253,00	557 217,00	29 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 łowiectwo	przed zmianą	3 455 022,00	87 872,00	87 872,00	0,00	87 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 150,00	3 367 150,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 472 022,00	87 872,00	87 872,00	0,00	87 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 150,00	3 384 150,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 423 822,00	56 672,00	56 672,00	0,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 150,00	3 367 150,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 440 822,00	56 672,00	56 672,00	0,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 150,00	3 384 150,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 188 450,00	663 578,27	663 578,27	0,00	663 578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 871,73	9 524 871,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247 410,57	-16 722,20	-16 722,20	0,00	-16 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 688,37	-230 688,37	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 326,78	22 826,78	22 826,78	0,00	22 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 971 366,21	669 682,85	669 682,85	0,00	669 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 683,36	9 301 683,36	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 094 549,50	569 677,77	569 677,77	0,00	569 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 871,73	9 524 871,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246 817,89	-16 129,52	-16 129,52	0,00	-16 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 688,37	-230 688,37	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 826,78	22 326,78	22 326,78	0,00	22 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 877 558,39	575 875,03	575 875,03	0,00	575 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 683,36	9 301 683,36	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	60 424,14	60 424,14	60 424,14	0,00	60 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92,68	-92,68	-92,68	0,00	-92,68	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	60 331,46	60 331,46	60 331,46	0,00	60 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	22 866,40	22 866,40	22 866,40	0,00	22 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 866,40	22 866,40	22 866,40	0,00	22 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	610 501,72	285 501,72	285 501,72	3 000,00	282 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 130,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 130,00	-38 130,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 371,72	286 501,72	286 501,72	3 000,00	283 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 870,00	286 870,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	580 013,72	255 013,72	255 013,72	3 000,00	252 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 130,00	-38 130,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 883,72	258 013,72	258 013,72	3 000,00	255 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 870,00	286 870,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	30 488,00	30 488,00	30 488,00	0,00	30 488,00	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	
				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	28 488,00	28 488,00	28 488,00	0,00	28 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	14 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 622,16	-16 622,16	-16 622,16	0,00	-16 622,16	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	34 877,84	34 877,84	34 877,84	14 500,00	20 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	35 930,00	35 930,00	35 930,00	12 000,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 622,16	-16 622,16	-16 622,16	0,00	-16 622,16	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	19 307,84	19 307,84	19 307,84	12 000,00	7 307,84	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	4 882 408,82	4 542 198,20	4 139 313,91	3 418 833,53	720 480,38	0,00	203 996,79	198 887,50	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 480,55	-2 480,55	-2 480,55	-2 148,56	-331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 978,56	42 978,56	4 848,56	0,00	4 848,56	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 922 906,83	4 582 696,21	4 141 681,92	3 416 684,97	724 996,95	0,00	203 996,79	237 017,50	0,00	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	186 286,03	186 286,03	185 886,03	173 786,03	12 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 148,56	-2 148,56	-2 148,56	-2 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 148,56	2 148,56	2 148,56	0,00	2 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 286,03	186 286,03	185 886,03	171 637,47	14 248,56	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	651 798,12	311 587,50	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	68 400,00	198 887,50	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-331,99	-331,99	-331,99	0,00	-331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 830,00	40 830,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 296,13	352 085,51	46 668,01	0,00	46 668,01	0,00	68 400,00	237 017,50	0,00	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	369 910,78	324 910,78	294 310,78	41 210,78	253 100,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	-780,00	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	369 130,78	324 910,78	294 310,78	41 210,78	253 100,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 220,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	282 910,78	247 910,78	217 310,78	41 210,78	176 100,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	-780,00	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	282 130,78	247 910,78	217 310,78	41 210,78	176 100,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 517 317,57	12 501 317,57	11 342 127,95	8 724 591,39	2 617 536,56	0,00	371 468,21	787 721,41	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-30 000,00	-17 000,00	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	622 694,00	622 694,00	622 694,00	595 630,03	27 063,97	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	13 093 011,57	13 077 011,57	11 917 821,95	9 290 221,42	2 627 600,53	0,00	371 468,21	787 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 271 912,17	6 271 912,17	6 021 993,43	5 237 806,81	784 186,62	0,00	249 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-10 000,00	-17 000,00	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	555 257,45	555 257,45	555 257,45	545 827,59	9 429,86	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	6 800 169,62	6 800 169,62	6 550 250,88	5 773 634,40	776 616,48	0,00	249 918,74	0,00	249 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 800 213,07	2 800 213,07	2 723 192,70	2 365 304,36	357 888,34	0,00	77 020,37	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 615,50	6 615,50	6 615,50	5 802,44	813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 786 828,57	2 786 828,57	2 709 808,20	2 351 106,80	358 701,40	0,00	77 020,37	0,00	77 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	475 132,97	475 132,97	450 687,23	428 802,62	21 884,61	0,00	24 445,74	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 132,97	507 132,97	482 687,23	460 802,62	21 884,61	0,00	24 445,74	0,00	24 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	690 526,90	690 526,90	690 526,90	0,00	690 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 821,05	1 821,05	1 821,05	0,00	1 821,05	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	692 347,95	692 347,95	692 347,95	0,00	692 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	477 797,47	477 797,47	460 737,31	441 860,79	18 876,52	0,00	17 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 797,47	489 797,47	472 737,31	453 860,79	18 876,52	0,00	17 060,16	0,00	17 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	960 031,14	944 031,14	156 309,73	0,00	156 309,73	0,00	0,00	787 721,41	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	975 031,14	959 031,14	171 309,73	0,00	171 309,73	0,00	0,00	0,00	787 721,41	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 522 117,00	2 522 117,00	2 130 117,00	1 266 133,00	863 984,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 690,29	-10 690,29	-10 690,29	-10 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 517 426,71	2 517 426,71	2 119 426,71	1 255 442,71	863 984,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 399 084,00	1 399 084,00	1 397 084,00	1 254 483,00	142 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 690,29	-10 690,29	-10 690,29	-10 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 393,71	1 388 393,71	1 386 393,71	1 243 792,71	142 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	80 712,00	80 712,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 912,00	-28 912,00	-15 912,00	0,00	-15 912,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 105,00	68 105,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80 712,00	80 712,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 912,00	-28 912,00	-15 912,00	0,00	-15 912,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 105,00	68 105,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 573 424,26	1 573 424,26	1 564 874,26	1 285 477,13	279 397,13	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 400,00	-52 400,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 523 424,26	1 523 424,26	1 514 474,26	1 233 077,13	281 397,13	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 402 757,55	1 402 757,55	1 401 757,55	1 191 829,93	209 927,62	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 400,00	-52 400,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 352 757,55	1 352 757,55	1 351 357,55	1 139 429,93	211 927,62	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 036 314,33	2 111 791,36	2 111 491,36	142 066,86	1 969 424,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	924 522,97	924 522,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-964 036,44	-65 122,44	-65 122,44	0,00	-65 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898 914,00	-898 914,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 924,67	331,99	331,99	0,00	331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,68	1 592,68	0,00	0,00	
				po zmianach	2 074 202,56	2 047 000,91	2 046 700,91	142 066,86	1 904 634,05	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 201,65	27 201,65	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	65 982,45	65 982,45	65 982,45	0,00	65 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,68	1 592,68	0,00	0,00	
				po zmianach	67 575,13	65 982,45	65 982,45	0,00	65 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,68	1 592,68	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 163 059,00	240 059,00	240 059,00	0,00	240 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-898 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898 914,00	-898 914,00	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	264 145,00	240 059,00	240 059,00	0,00	240 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 086,00	24 086,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	79 420,00	79 420,00	79 420,00	0,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 919,18	-46 919,18	-46 919,18	0,00	-46 919,18	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	32 500,82	32 500,82	32 500,82	0,00	32 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	135 788,18	134 265,21	134 265,21	4 785,50	129 479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,97	1 522,97	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 203,26	-18 203,26	-18 203,26	0,00	-18 203,26	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	331,99	331,99	331,99	0,00	331,99	0,00	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	117 916,91	116 393,94	116 393,94	4 785,50	111 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,97	1 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 974 679,96	1 121 023,32	4 500,00	101 523,32	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	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	2 385 501,41	61 074,00	61 074,00	0,00	61 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 427,41	2 324 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 360 097,37	1 182 013,32	167 013,32	4 500,00	162 513,32	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 084,05	3 178 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 545 179,96	691 523,32	101 523,32	0,00	101 523,32	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	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	2 385 501,41	61 074,00	61 074,00	0,00	61 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 427,41	2 324 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 930 597,37	752 513,32	162 513,32	0,00	162 513,32	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 084,05	3 178 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 241 534,27	26 845 122,31	22 877 798,40	14 931 812,69	7 945 985,71	1 100 000,00	1 071 715,00	986 608,91	0,00	809 000,00	15 396 411,96	15 396 411,96	340 210,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 410 546,01	-242 033,64	-229 033,64	-95 238,85	-133 794,79	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 168 512,37	-1 168 512,37	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 128 130,42	777 610,33	733 080,33	595 630,03	137 450,30	0,00	6 400,00	38 130,00	0,00	0,00	2 350 520,09	2 350 520,09	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 959 118,68	27 380 699,00	23 381 845,09	15 432 203,87	7 949 641,22	1 100 000,00	1 065 115,00	1 024 738,91	0,00	809 000,00	16 578 419,68	16 578 419,68	340 210,62	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	378 903,29	378 903,29	378 903,29	4 979,66	373 923,63	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	236 676,67	236 676,67	236 676,67	3 201,21	233 475,46	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	615 579,96	615 579,96	615 579,96	8 180,87	607 399,09	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	378 903,29	378 903,29	378 903,29	4 979,66	373 923,63	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	236 676,67	236 676,67	236 676,67	3 201,21	233 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 579,96	615 579,96	615 579,96	8 180,87	607 399,09	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	110 557,72	110 557,72	110 557,72	84 515,36	26 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 557,72	110 557,72	110 557,72	84 515,36	26 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	110 334,06	110 334,06	110 334,06	84 515,36	25 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 334,06	110 334,06	110 334,06	84 515,36	25 818,70	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	159 698,78	159 698,78	7 456,84	3 044,84	4 412,00	0,00	152 241,94	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	144 200,00	144 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 898,78	303 898,78	11 656,84	7 244,84	4 412,00	0,00	292 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 200,00	144 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 200,00	144 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 427,39	13 427,39	263,28	0,00	263,28	0,00	13 164,11	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	351,79	351,79	6,90	0,00	6,90	0,00	344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 779,18	13 779,18	270,18	0,00	270,18	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	13 427,39	13 427,39	263,28	0,00	263,28	0,00	13 164,11	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	351,79	351,79	6,90	0,00	6,90	0,00	344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 779,18	13 779,18	270,18	0,00	270,18	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 513 343,03	2 513 343,03	320 430,03	277 287,00	43 143,03	0,00	2 192 913,00	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	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 521 418,03	2 521 418,03	328 505,03	277 287,00	51 218,03	0,00	2 192 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 075,00	45 075,00	45 075,00	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 450 410,04	3 450 410,04	969 630,99	434 307,52	535 323,47	0,00	2 480 779,05	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			
				zwiększenie	394 303,46	394 303,46	253 958,57	7 401,21	246 557,36	0,00	140 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 839 713,50	3 839 713,50	1 218 589,56	441 708,73	776 880,83	0,00	2 621 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/2024

Rady Gminy Karczmiska

z dnia 24 października 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 842 936,52
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 842 936,52
Rozchody ogółem:			975 688,07
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	52 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	693 000,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	230 688,07

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 367 150,00	17 000,00	3 384 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 367 150,00	17 000,00	3 384 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 650,00	17 000,00	866 650,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	849 650,00	17 000,00	866 650,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	0,00	2 517 500,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	2 517 500,00	0,00	2 517 500,00
600			Transport i łączność	9 524 871,73	-223 188,37	9 301 683,36
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 871,73	-223 188,37	9 301 683,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 916,07	-223 188,37	2 475 727,70
			F. S. Głusko Małe - Zad.298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.	0,00	7 500,00	7 500,00
			F. S. Karczmiska Pierwsze Kolonia - Zad. 284 Przebudowa ul. Niwa w Karczmiskach Pierwszych.	9 840,00	0,00	9 840,00
			F. S. Słotwiny-Czerwone Łąki - Zad. 265 Przebudowa drogi gminnej nr 108040L w miejscowości Słotwiny - Czerwone Łąki.	0,00	0,00	0,00
			F. S. Uściąż - Zad. 278 Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 1986 i nr 1965 w miejscowości Uściąż.	0,00	0,00	0,00
			F. S. Uściąż Kolonia - Zad. 286 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 413/1 w sołectwie Uściąż Kolonia - dokumentacja techniczna.	16 131,77	0,00	16 131,77
			F. S. Zaborze - Zad. 287 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ew. 57/2 w miejscowości Zaborze Kolonia - prace geodezyjne i dokumentacja.	22 000,00	0,00	22 000,00

	F. S. Zagajdzie - Zad.288 Przebudowa drogi na działce 328 w miejscowości Zagajdzie - wykonanie dokumentacji.	0,00	0,00	0,00
	F.S. Noworąbów-Zad. 263 Zakup działek na poszerzenie drogi na działce 106 w miejscowości Noworąbów.	7 815,85	0,00	7 815,85
	F.S. Uściąż - Zad. 266 Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 113420L w miejscowości Uściąż położonej na działce nr ew. 1975, na odcinku dł. 0,129 km	36 804,92	0,00	36 804,92
	Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysława	167 515,08	0,00	167 515,08
	Zad. 210 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolica	0,00	0,00	0,00
	Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodlik	193 262,44	0,00	193 262,44
	Zad. 214 -Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczmiska Pierwsze	329 731,40	0,00	329 731,40
	Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściąż	38 978,17	0,00	38 978,17
	Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	0,00	0,00	0,00
	Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Głusko Duże Kolonia	286 237,24	0,00	286 237,24
	Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki	359 241,47	0,00	359 241,47
	Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczmiska Pierwsze	222 943,88	0,00	222 943,88
	Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesolej w m. Karczmiska Drugie	239 733,55	0,00	239 733,55
	Zad. 252 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	118 322,50	0,00	118 322,50
	Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczmiska Drugie	58 670,65	0,00	58 670,65
	Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze	233 227,73	0,00	233 227,73
	Zad. 292 "Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0+006,26 do km 1+764,56 (km roboczy), dł. 1,758,30 km".	127 771,05	0,00	127 771,05
	Zad. 296 - Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesola w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,0 do km 1+220,00, dł. 0,425 km.	230 688,37	-230 688,37	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 825 955,66	0,00	6 825 955,66
		Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysława	334 679,45	0,00	334 679,45
		Zad. 210 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolica	0,00	0,00	0,00
		Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodlik	385 959,10	0,00	385 959,10
		Zad. 214 - Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczmiska Pierwsze	658 379,19	0,00	658 379,19
		Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściąż	567 893,50	0,00	567 893,50
		Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	0,00	0,00	0,00
		Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Głusko Duże Kolonia	572 398,10	0,00	572 398,10
		Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki	717 455,65	0,00	717 455,65
		Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczmiska Pierwsze	447 462,73	0,00	447 462,73
		Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesolej w m. Karczmiska Drugie	480 180,89	0,00	480 180,89
		Zad. 252 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	238 962,66	0,00	238 962,66
		Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczmiska Drugie	119 500,81	0,00	119 500,81
		Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze	464 627,92	0,00	464 627,92
		Zad. 292 "Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0+006,26 do km 1+764,56 (km roboczy), dł. 1,758,30 km".	1 838 455,66	0,00	1 838 455,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	-38 130,00	286 870,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	-38 130,00	286 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-38 130,00	286 870,00
		F. S. Słotwiny - Zad. 280 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach.	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej do przedsięwzięć wykonanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania	300 000,00	-38 130,00	261 870,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	-780,00	44 220,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	-780,00	34 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-780,00	34 220,00
			F. S. Głusko Duże i Kolonia - Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko.	25 000,00	0,00	25 000,00
			F.S. Głusko Małe - Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko	10 000,00	-780,00	9 220,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	0,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zad. 297 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych Zespołu Szkół w Karczmiskach"	16 000,00	0,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 522,97	-897 321,32	27 201,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 592,68	1 592,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 592,68	1 592,68
			F. S. Wymysłów - Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysłowie - zakup materiałów	0,00	1 592,68	1 592,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 000,00	-898 914,00	24 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 640,00	-187 554,00	24 086,00
			F. S. Chodlik - Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.	20 000,00	-9 914,00	10 086,00

		F. S. Karczmiska Drugie - Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej.	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska	177 640,00	-177 640,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	-711 360,00	0,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska	711 360,00	-711 360,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 522,97	0,00	1 522,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522,97	0,00	1 522,97
		F. S. Górki - Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Górki.	1 522,97	0,00	1 522,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 656,64	2 324 427,41	3 178 084,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 656,64	2 324 427,41	3 178 084,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 656,64	2 324 427,41	3 178 084,05
		Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczmiszkach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	853 656,64	0,00	853 656,64
		Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczmiszkach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego-wyrok sądowy	0,00	2 324 427,41	2 324 427,41
Razem:			15 056 201,34	1 182 007,72	16 238 209,06

Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	198 887,50	38 130,00	237 017,50
	75095		Pozostała działalność	198 887,50	38 130,00	237 017,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 853,00	0,00	65 853,00
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	65 853,00	0,00	65 853,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 146,00	0,00	34 146,00
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	34 146,00	0,00	34 146,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 709,50	29 282,50	89 992,00

		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	60 709,50	0,00	60 709,50
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	0,00	29 282,50	29 282,50
	4309	Zakup usług pozostałych	31 479,00	8 847,50	40 326,50
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	31 479,00	0,00	31 479,00
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	0,00	8 847,50	8 847,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 427,00	0,00	5 427,00
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	5 427,00	0,00	5 427,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,00	0,00	1 273,00
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	1 273,00	0,00	1 273,00
801		Oświata i wychowanie	787 721,41	0,00	787 721,41
	80195	Pozostała działalność	787 721,41	0,00	787 721,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 413,32	0,00	52 413,32
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	52 413,32	0,00	52 413,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	0,00	13 160,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	13 160,00	0,00	13 160,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 032,88	0,00	7 032,88
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 032,88	0,00	7 032,88

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 654,70	0,00	4 654,70
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 654,70	0,00	4 654,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	0,00	82 500,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	82 500,00	0,00	82 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	30 000,00	0,00	30 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 016,90	0,00	347 016,90
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	347 016,90	0,00	347 016,90
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 200,00	0,00	3 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 500,00	0,00	7 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	27 000,00	0,00	27 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00	0,00	2 840,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 840,00	0,00	2 840,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 556,30	0,00	204 556,30
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	204 556,30	0,00	204 556,30
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 847,31	0,00	5 847,31
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	5 847,31	0,00	5 847,31

Razem:	986 608,91	38 130,00	1 024 738,91
---------------	------------	-----------	--------------

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	6	Plan wydatków		Plan wydatków ogółem 2024
					bieżące 7	majątkowe 8	
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	600	60017	Bielsko	Remont dróg dojazdowych do pól.	17 652,46		19 152,46
	900	90095		Doposażenie placu zabaw w m. Bielsko.	1 500,00		
2.	600	60016	Chodlik	Zakup tabliczek z numeracją porządkową dla m.Chodlik.	1000,00+2230,00=3230,00		24 743,95
	900	90004		Koszenie placu zabaw.	1 000,00		
	900	90004		Zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw.	2 743,95		
	600	60016		Remont dróg gminnych w m. Chodlik	6 684,00		
	700	70005		Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynku bylej szkoły	1 000,00		
	900	90015		Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.		20000,00-9914=10086,00	
3.	754	75412	Glusko Duże i Kolonia	Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Glusko.		25 000,00	47 559,80
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	3 500,00		
	600	60016		Udrożnienie przepustu na drodze gminnej działka 206 w miejscowości Glusko Duże Kolonia	3 000,00		
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	16 059,80		
4.	600	60016	Glusko Małe	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej oraz zakup i montaż oznakowania drogowego.	6000,00-6000,00=0		22 365,96
	600	60016		Zakup tabliczek z numerami porządkowymi i nazwą miejscowości dla sołectwa Glusko Małe	2 280,00		
	600	60016		Zakup i dostawa lustra drogowego (działka nr 246/1)	2 000,00		
	600	60016		Zad.298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Glusko Małe.		7 500,00	
	754	75412		Zad.282 Termomodernizacja garażu OSP Glusko		10000,00-780,00=9220,00	
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 365,96		
5.	600	60016	Górki	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		17 288,63
	900	90095		Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Górki.		1 522,97	
	900	90095		Nawiezienie ziemi i przygotowanie terenu pod plac zabaw.	14 765,66		
6.	600	60016	Jaworce-Mieczysława	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10000,00-129,52=9870,48		17 224,36
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 000,00		
	900	90095		Doposażenie placu zabaw w m. Mieczysława.	1000,00-1000,00=0		
	900	90095		Remont, konserwacja i przegląd placu zabaw w m. Mieczysława.	500,00-385,00=115,00		
	900	90095			3724,36-1724,36=2000,00		
	600	60016		Zakup tablicy z numeracją porządkową w m. Jaworce	538,88		
	750	75095		Remont tablicy informacyjnej w m. Jaworce	700,00		
750	75095	Zakup tablicy informacyjnej w m. Mieczysława	2000,00				
7.	600	60016	Karczmiska Drugie	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, przycinka gałęzi zwisających nad drogami.	10 000,00		64 270,00
	900	90004		Koszenie i konserwacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczmiska Drugie.	6 000,00		
	900	90095			4 000,00		
	900	90015		Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej.		14 000,00	
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	27 000,00		
8.	600	60016	Karczmiska Pierwsze	Zakup tabliczek z ulicami i numerami porządkowymi dla sołectwa	3 270,00		64 270,00
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	5 000,00		
	600	60016		Udrażnianie przepustów na drogach gminnych w sołectwie Karczmiska Pierwsze.	4 000,00		
	900	90095			1 500,00		
	900	90095		Wykonanie dokumentacji oraz przegląd placu zabaw na działce 941 w Karczmiskach Pierwszych.	24,00-1,03=22,97		
	900	90095			3476,00-3476,00=0		
	600	60016		Utrzymanie chodnika przy ul.Nadrzecznej i ul.Centralnej w Karczmiskach Pierwszych.	4 000,00		
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa.	31770,00+7943,9=39713,90		
	600	60016		Remont działki drogowej nr 2323 w Karczmiskach Pierwszych.	5000,00-5000,00=0		
	900	90095		Zakup koszy, huštawki oraz tablicy informacyjnej na plac zabaw w Karczmiskach Pierwszych.	2000,00-116,87=1883,13		
	754	75412		Remont podjazdu do budynku OSP w Karczmiskach Pierwszych.	7 500,00		
9.	600	60016	Karczmiska Pierwsze Kolonia	Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	1 660,00		35669,85
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	19 969,85		
	600	60017		Zakup gruzu mielonego z rozplantowaniem na drogach polnych.	4 200,00		
	600	60016		Zad. 284 Przebudowa ul. Niwa w Karczmiskach Pierwszych.		9 840,00	
10.	754	75412	Noworąbłów	Remont garażu OSP Noworąbłów.	15 000,00		22 815,85
	600	60016		Zad. 263 Zakup działek na poszerzenie drogi na działce nr 106 w miejscowości Noworąbłów.		7 815,85	
11.	700	70005	Słotwiny	Zad. 280 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach.		25 000,00	40 939,99
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Słotwiny (droga nr 43 i droga nr 1569).	13 939,99		
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 500,00		
	900	90095			200,00		
	900	90004		Koszenie i konserwacja placu zabaw w m. Słotwiny.	300,00		

12.	600	60016	Czerwone Łąki	Zakup tucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	15 167,72		15167,72
13.	600	60016	Uściąg	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		38 304,92
	900	90004		Koszenie placu zabaw w m. Uściąg.	500,00		
	600	60016		Zad. 266 Remont (modernizacja) drogi gminnej 113420L na działce nr 1975 w miejscowości Uściąg.		36 804,92	
14.	600	60016	Uściąg Kolonia	Zad. 286 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 413/1 w sołectwie Uściąg Kolonia - dokumentacja techniczna.		16 131,77	16131,77
15.	900	90095	Wolica	Doposażenie placu zabaw w m. Wolica Kolonia	7 386,65		25 386,65
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz.nr 691/1.	3 000,00		
	600	60016		Prace ziemne oraz wznowienie granicy działki drogowej nr.437 "Gościnnie".	15 000,00		
16.	600	60016	Wolica Kolonia	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 000,00		26 993,40
	600	60016		Zakup tabliczek z numerami porządkowymi dla sołectwa Wolica Kolonia.	1 500,00		
	600	60017		Remont drogi do lasu poprzez nawieżenie ziemi.	5 993,40		
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz. 691/1.	3 000,00		
	900	90095		Doposażenie placu zabaw	1 500,00		
	900	90095			5 477,04		
	900	90095			22,96		
	900	90004		Koszenie placu zabaw w m. Wolica Kolonia.	500,00		
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wolica Kolonia	7 000,00		
	700	70005		Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy wiejskiej i montażu drzwi	550,00		
17.	700	70005	Wymysłów	Zakup drzwi zewnętrznych do budynku remizy OSP Wymysłów.	1 047,00		25065,30
	900	90095		Remont placu zabaw w m. Wymysłów.	3500,00-1500,00=2000,00		
	900	90004		Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie -zakup materiałów.		1 592,68	
	600	60017		Remont dróg dojazdowych do pól.	19968,3-92,68=19875,62		
18.	750	75095	Zaborze	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem.	150,00-150,00=0		31 042,41
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem.	1650,00-181,99=1468,01		
	600	60016		Zad. 287 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ew. 57/2 w miejscowości Zaborze Kolonia - prace geodezyjne i dokumentacja.		22 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych.	2 242,41		
	600	60020		Remont przystanku w m. Zaborze.	5000,00-500,00=4500,00		
	600	60020		Zakup kosza na śmieci przy wiacie przystankowej w m. Zaborze.	500,00		
	900	90095		Zakup impregnatu do remontu placu zabaw.	331,99		
19.	900	90004	Zagajdzie	Koszenie placu zabaw w m. Zagajdzie.	2 000,00		17 609,98
	900	90095		Konserwacja i przegląd placu zabaw w m. Zagajdzie.	115,00		
	900	90095		Zakup znaków drogowych U-3C dla m. Zagajdzie.	1 885,00		
	600	60016		Zakup znaków drogowych U-3C dla m. Zagajdzie.	1 000,00		
	600	60017		Remont dróg dojazdowych do pól - zakup tucznia wraz z rozplantowaniem.	12 609,98		
				OGÓLEM	385 488,81	186 514,19	572 003,00