



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5698

UCHWAŁA NR LXI/346/2023 RADY GMINY TRZESZCZANY

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) i art. 212 ust. 2, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/287/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 38.817.359,57 zł zwiększa się o kwotę 3.058.735,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 293.545,18 tj. do wysokości 41.582.550,17 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.721.694,86 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 21.860.855,31 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.614.676,91 zł
- 2) dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.612,99 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.540,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 45.048.587,02 zł zwiększa się o kwotę 2.201.863,60 oraz zmniejsza się o kwotę 13.340,00 zł, tj. do kwoty 47.237.110,62 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 20.704.892,47 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26.532.218,15 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.613.867,11 zł
- 2) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w kwocie 10.612,99 zł
- 3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.540,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. ustalony w § 3 deficyt zmniejsza się do kwoty 5.654.560,45 zł. Źródłami pokrycia deficytu są:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 113.030,00 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 110.288,81 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych 688.131,64 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.723.100,00 zł,
- 5) kredytów i pożyczek 3.020.010,00 zł,

4. ustalone w § 4 pkt 1 przychody budżetu gminy zmniejsza się do kwoty 5.877.660,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5. ustalone w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną zwiększa się do kwoty 127.500,00 zł oraz w pkt 2 rezerwę na realizację zadań oświatowych zwiększa się do kwoty 83.317,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6. ustalone w § 6 kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zmienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7. W § 9 zmienia się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 5.243.110,00 zł,

8. W § 11 pkt 1 zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Trzeszczany

Mariusz Pietnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/346/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 15 września 2023 roku

Zestawienie zmian w planie dochodów Gminy Trzeszczany na 2023 rok

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z JST | | w złotych | | |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | w złotych | | |
|-----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 283 131,18 | -283 131,18 | 283 131,18 | 283 131,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 283 131,18 | -283 131,18 | 283 131,18 | 283 131,18 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 283 131,18 | -283 131,18 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 283 131,18 | 283 131,18 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 931 634,00 | -8 714,00 | 13 046,99 | 4 935 966,99 |
| | | | 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 |
| | 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 | 2 268 956,00 | -8 714,00 | 8 714,00 | 2 268 956,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 864 110,00 | -8 714,00 | 0,00 | 1 855 396,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 542,00 | 0,00 | 2 337,00 | 24 879,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 800,00 | 0,00 | 6 377,00 | 17 177,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 87 798,00 | 0,00 | 4 332,99 | 92 130,99 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 6 280,00 | 0,00 | 4 332,99 | 10 612,99 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 054 731,38 | 0,00 | 1 679 954,00 | 9 734 685,38 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 684 170,00 | 0,00 | 8 360,00 | 3 692 530,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 684 170,00 | 0,00 | 8 360,00 | 3 692 530,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 671 594,00 | 1 671 594,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 671 594,00 | 1 671 594,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67 509,00 | 0,00 | 1 000,00 | 68 509,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 676 314,28 | 0,00 | 7 950,80 | 684 265,08 |
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 390,00 | 0,00 | 4 150,80 | 12 540,80 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 390,00 | 0,00 | 4 150,80 | 12 540,80 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 409,86 | 0,00 | 800,00 | 3 209,86 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 539,86 | 0,00 | 800,00 | 2 339,86 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14 596,97 | 0,00 | 3 000,00 | 17 596,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 515,97 | 0,00 | 3 000,00 | 17 515,97 |
| bieżące razem: | | | | 15 397 780,16 | -291 845,18 | 1 985 082,97 | 17 091 017,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|------|--------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 308 569,74 | 0,00 | 8 072,81 | 2 316 642,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 033 418,45 | 0,00 | 0,00 | 2 033 418,45 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 072,81 | 8 072,81 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 8 072,81 | 8 072,81 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 091 896,00 | 0,00 | 1 049 580,00 | 2 141 476,00 |
| | | | 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 | 111 896,00 | 0,00 | 0,00 | 111 896,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 1 049 580,00 | 1 049 580,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 1 049 580,00 | 1 049 580,00 |
| majątkowe razem: | | | | 20 803 202,50 | 0,00 | 1 057 652,81 | 21 860 855,31 |
| | | | 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 | 4 007 655,45 | 0,00 | 0,00 | 4 007 655,45 |

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 | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 925 733,00 | -1 700,00 | 0,00 | 1 924 033,00 |
| | | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 050,00 | -1 700,00 | 0,00 | 41 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 050,00 | -1 700,00 | 0,00 | 41 350,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 616 376,91 | -1 700,00 | 0,00 | 2 614 676,91 |
| | | | 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: | | | | 38 817 359,57 | -293 545,18 | 3 058 735,78 | 41 582 550,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 007 655,45 | 0,00 | 0,00 | 4 007 655,45 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 717 463,83 | 3 189 751,83 | 3 028 946,83 | 2 469 084,80 | 559 862,03 | 0,00 | 106 200,00 | 54 605,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 712,00 | 3 527 712,00 | 58 425,00 | 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 | 316 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 | 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 | 7 033 463,83 | 3 505 751,83 | 3 344 946,83 | 2 469 084,80 | 875 862,03 | 0,00 | 106 200,00 | 54 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 712,00 | 3 527 712,00 | 58 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 401 708,83 | 2 873 996,83 | 2 809 391,83 | 2 359 084,80 | 450 307,03 | 0,00 | 10 000,00 | 54 605,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 712,00 | 3 527 712,00 | 58 425,00 | 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 | 291 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 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 | 6 692 708,83 | 3 164 996,83 | 3 100 391,83 | 2 359 084,80 | 741 307,03 | 0,00 | 10 000,00 | 54 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 712,00 | 3 527 712,00 | 58 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 188 621,34 | 188 621,34 | 188 621,34 | 0,00 | 188 621,34 | 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 | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 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 | 474 621,34 | 474 621,34 | 474 621,34 | 0,00 | 474 621,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 10 061,50 | 10 061,50 | 10 061,50 | 0,00 | 10 061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 061,50 | 12 061,50 | 12 061,50 | 0,00 | 12 061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 31 491,00 | 31 491,00 | 31 491,00 | 0,00 | 31 491,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 491,00 | 51 491,00 | 51 491,00 | 0,00 | 51 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 12 491,00 | 12 491,00 | 12 491,00 | 0,00 | 12 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 491,00 | 22 491,00 | 22 491,00 | 0,00 | 22 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 195 064,00 | 195 064,00 | 176 264,00 | 110 000,00 | 66 264,00 | 0,00 | 18 800,00 | 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 | 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 | 200 064,00 | 200 064,00 | 181 264,00 | 110 000,00 | 71 264,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 102 343,39 | 261 913,39 | 238 913,39 | 86 118,80 | 152 794,59 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 430,00 | 840 430,00 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 153 343,39 | 312 913,39 | 289 913,39 | 86 118,80 | 203 794,59 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 430,00 | 840 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 1 035 087,39 | 206 657,39 | 183 657,39 | 86 118,80 | 97 538,59 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 430,00 | 828 430,00 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 086 087,39 | 257 657,39 | 234 657,39 | 86 118,80 | 148 538,59 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 430,00 | 828 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | 0,00 | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | 0,00 | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 904 880,81 | 1 290 356,81 | 1 268 960,81 | 84 242,00 | 1 184 718,81 | 21 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 524,00 | 3 614 524,00 | 3 489 524,00 | 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 | 117 123,70 | 92 123,70 | 92 123,70 | 0,00 | 92 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 022 004,51 | 1 382 480,51 | 1 361 084,51 | 84 242,00 | 1 276 842,51 | 21 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 524,00 | 3 639 524,00 | 3 489 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 332 522,00 | 317 522,00 | 317 522,00 | 0,00 | 317 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 92 123,70 | 92 123,70 | 92 123,70 | 0,00 | 92 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 424 645,70 | 409 645,70 | 409 645,70 | 0,00 | 409 645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | 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 | | | | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 39 386,00 | 39 386,00 | 39 386,00 | 0,00 | 39 386,00 | 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 | 79 273,70 | 79 273,70 | 79 273,70 | 0,00 | 79 273,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 118 659,70 | 118 659,70 | 118 659,70 | 0,00 | 118 659,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 79 775,00 | 79 775,00 | 79 775,00 | 0,00 | 79 775,00 | 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 | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 0,00 | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 92 625,00 | 92 625,00 | 92 625,00 | 0,00 | 92 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 182 855,00 | 470 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 855,00 | 1 712 855,00 | 175 855,00 | 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 | 1 247 580,00 | 198 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 580,00 | 1 049 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 430 435,00 | 668 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 435,00 | 2 762 435,00 | 175 855,00 | 0,00 | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 997 855,00 | 310 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 855,00 | 1 687 855,00 | 175 855,00 | 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 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 185 855,00 | 498 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 855,00 | 1 687 855,00 | 175 855,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 1 059 580,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 580,00 | 1 049 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 084 580,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 580,00 | 1 074 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 1 049 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 580,00 | 1 049 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 074 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 580,00 | 1 074 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 42 425 269,91 | 16 967 631,76 | 13 203 749,66 | 7 997 704,42 | 5 206 045,24 | 2 532 946,10 | 1 025 349,00 | 54 605,00 | 0,00 | 150 982,00 | 25 457 638,15 | 25 457 638,15 | 3 723 804,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 640,00 | -11 640,00 | -11 640,00 | -900,00 | -10 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 201 863,60 | 1 127 283,60 | 1 079 607,58 | 33 750,00 | 1 045 857,58 | 46 576,02 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 580,00 | 1 074 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 44 615 493,51 | 18 083 275,36 | 14 271 717,24 | 8 030 554,42 | 6 241 162,82 | 2 579 522,12 | 1 026 449,00 | 54 605,00 | 0,00 | 150 982,00 | 26 532 218,15 | 26 532 218,15 | 3 723 804,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały LXI/346/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 15 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianami | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Przychody ogółem: | | | 6 454 327,45 | 0,00 | 576 667,00 | 5 877 660,45 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 110 288,81 | 0,00 | 0,00 | 110 288,81 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 113 030,00 | 0,00 | 0,00 | 113 030,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 723 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 100,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 819 777,00 | 0,00 | 576 667,00 | 3 243 110,00 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 688 131,64 | | 0,00 | 688 131,64 |
| Rozchody ogółem: | | | 223 100,00 | 0,00 | 0,00 | 223 100,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 223 100,00 | 0,00 | 0,00 | 223 100,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/346/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 15 września 2023 roku

Zestawienie zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzeszczany na 2023 rok

| Lp. | Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Klasyfikacja | | Zmiany w planie | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Razem |
|----------|--|--------------|----------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | dział | rozdział | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | przed zmianą | 39 163,00 | 450 000,00 | 7 750,00 | 496 913,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | po zmianie | 39 163,00 | 450 000,00 | 32 750,00 | 521 913,00 |
| 1 | Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 | 40002 | przed zmianą | 17 767,00 | 0,00 | 0,00 | 17 767,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 17 767,00 | 0,00 | 0,00 | 17 767,00 |
| 2 | Miasto Chełm - pomoc finansowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie | 851 | 85154 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 3 | Miasto Zamość - pomoc finansowa dotacja na schronisko dla bezdomnych zwierząt | 900 | 90013 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 4 | Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 900 | 90001 | przed zmianą | 21 396,00 | 0,00 | 0,00 | 21 396,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 21 396,00 | 0,00 | 0,00 | 21 396,00 |
| 5 | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 900 | 90017 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6 | Gminny Ośrodek Kultury- GOK dotacja na działalność statutową | 921 | 92109 | przed zmianą | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 7 | Gminny Ośrodek Kultury- Biblioteka dotacja na działalność statutową | 921 | 92116 | przed zmianą | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| B | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | przed zmianą | 0,00 | 1 991 913,10 | 403 541,32 | 2 395 454,42 |
|----------|--|-----|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | zmiana | 0,00 | 36 576,02 | 1 059 580,00 | 1 096 156,02 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 2 028 489,12 | 1 463 121,32 | 3 491 610,44 |
| 1 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodu | 754 | 75412 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 320 700,00 | 320 700,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 320 700,00 | 320 700,00 |
| 2 | Stowarzyszenie "Bliżej dzieci" Mołodiatyczne prowadzenie publicznej szkoły podstawowej | 801 | 80101 | przed zmianą | 0,00 | 1 274 707,00 | 0,00 | 1 274 707,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 1 274 707,00 | 0,00 | 1 274 707,00 |
| 3 | Stowarzyszenie " Bliżej dzieci" Mołodiatyczne prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej | 801 | 80103 | przed zmianą | 0,00 | 162 054,17 | 0,00 | 162 054,17 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 162 054,17 | 0,00 | 162 054,17 |
| 4 | Publiczny punkt przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie " Bliżej dzieci" Mołodiatyczne | 801 | 80106 | przed zmianą | 0,00 | 99 640,00 | 0,00 | 99 640,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 8 967,00 | 0,00 | 8 967,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 108 607,00 | 0,00 | 108 607,00 |
| 5 | Stowarzyszenie "Bliżej dzieci" Mołodiatyczne prowadzenie publicznej szkoły podstawowej | 801 | 80150 | przed zmianą | 0,00 | 241 575,18 | 0,00 | 241 575,18 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 18 672,02 | 0,00 | 18 672,02 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 260 247,20 | 0,00 | 260 247,20 |
| 6 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Centrum Edukacji przedszkolnej" | 801 | 80106 | przed zmianą | 0,00 | 192 638,00 | 0,00 | 192 638,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 8 937,00 | 0,00 | 8 937,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 201 575,00 | 0,00 | 201 575,00 |
| 7 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Centrum Edukacji przedszkolnej" | 801 | 80149 | przed zmianą | 0,00 | 21 298,75 | 0,00 | 21 298,75 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 21 298,75 | 0,00 | 21 298,75 |
| 8 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działanośc i pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) | 801 | 80113 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 51 870,00 | 51 870,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 51 870,00 | 51 870,00 |
| 9 | Stowarzyszenie "Bliżej dzieci" Mołodiatyczne prowadzenie publicznej szkoły podstawowej - dotacja celowa podręczniki | 801 | 80153 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 5 971,32 | 5 971,32 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 5 971,32 | 5 971,32 |
| 10 | Dotacja na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 921 | 92120 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 11 | Dotacja na zadania inwestycyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 921 | 92120 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 1 049 580,00 | 1 049 580,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 1 074 580,00 | 1 074 580,00 |
| | | | | przed zmianą | 39 163,00 | 2 441 913,10 | 411 291,32 | 2 892 367,42 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 36 576,02 | 1 084 580,00 | 1 121 156,02 |
| | | | | po zmianie | 39 163,00 | 2 478 489,12 | 1 495 871,32 | 4 013 523,44 |