



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 7827

UCHWAŁA NR LV/420/23 RADY GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Dębowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XLVI/324/22 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 po zmianach wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 planowane dochody budżetu Gminy w kwocie 40.800.846,79 zł zmniejsza się o kwotę 2.438.305,84 zł do kwoty 38.362.540,95 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22.484.525,37 zł i dochody majątkowe 15.878.015,58 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.613.161,76 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.084,83zł
W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie 45.972.918,44 zł zmniejsza się o kwotę 2.438.305,84 zł do kwoty 43.534.612,60zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.746.564,54zł i wydatki majątkowe 21.788.048,06 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.613.161,76 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 148.295,99zł;
- 3) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 790.000,00 zł. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Określony w § 6 Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Określony w § 7 Załącznik Nr 5 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Określony w § 9 Załącznik Nr 7 „Wydatki ze środków Funduszu sołectkiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Chęckiewicz

Zmiana planu dochodów na 2023 rok zał. nr 1 do Uchwały nr LV/420/23 z dnia 29.11.2023 r.

w złotych

| Rodzaj zadania: | | Poroz. z AR | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| | | | 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: | | Poroz. z JST | | | | | |
|-------------------------|----------|--------------|--|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 2 575 309,25 | 0,00 | 0,00 | 2 575 309,25 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 69 210,00 | 0,00 | 13 900,00 | 83 110,00 |
| | | | 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 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 69 210,00 | 0,00 | 13 900,00 | 83 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 53 520,00 | 0,00 | 13 900,00 | 67 420,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 532 751,26 | 0,00 | 1 500,00 | 534 251,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 532 751,26 | 0,00 | 1 500,00 | 534 251,26 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 246 075,53 | 0,00 | 21 000,00 | 267 075,53 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 240 027,31 | 0,00 | 21 000,00 | 261 027,31 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 191 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 831 454,13 | -2 109,34 | 38 087,00 | 4 867 431,79 |
| | | | 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 086 500,00 | 0,00 | 38 087,00 | 2 124 587,00 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 26 000,00 | 0,00 | 36 037,00 | 62 037,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 0,00 | 2 050,00 | 13 050,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 158 986,13 | -2 109,34 | 0,00 | 156 876,79 |
| | | | 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 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 194,17 | -2 109,34 | 0,00 | 70 084,83 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 706 041,36 | 0,00 | 100 000,00 | 9 806 041,36 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 672 206,50 | 0,00 | 100 000,00 | 1 772 206,50 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|--------------|------|------------|--------------|
| | | | 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 | 1 672 206,50 | 0,00 | 100 000,00 | 1 772 206,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 529 754,40 | 0,00 | 15 000,00 | 544 754,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 220 300,00 | 0,00 | 15 000,00 | 235 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 80 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 85 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 660 867,00 | 0,00 | 130,00 | 660 997,00 |
| | | | 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 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 200,00 | 0,00 | 130,00 | 5 330,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 0,00 | 130,00 | 330,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 786,00 | 0,00 | 6 634,00 | 32 420,00 |
| | | | 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 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 766,00 | 0,00 | 6 634,00 | 32 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 266,00 | 0,00 | 634,00 | 6 900,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 20 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 101 958,35 | 0,00 | 38 556,50 | 1 140 514,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 322 777,85 | 0,00 | 20 000,00 | 342 777,85 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 280 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 300 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 980,50 | 0,00 | 18 056,50 | 53 037,00 |
| | | | 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 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 193,50 | 0,00 | 18 056,50 | 32 250,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 13 200,00 | 0,00 | 500,00 | 13 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 638 665,45 | -2 109,34 | 234 807,50 | 18 871 363,61 |
| | | | 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 | 177 141,00 | 0,00 | 0,00 | 177 141,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|---|--------------|---------------|----------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 649 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 654 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 649 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 654 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 702 201,59 | -1 479 964,00 | 0,00 | 3 222 237,59 |
| | | | 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 | 1 479 964,00 | -1 479 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 479 964,00 | -1 479 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 479 964,00 | -1 479 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6258 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 479 964,00 | -1 479 964,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 400 000,00 | -1 197 000,00 | 0,00 | 3 203 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 400 000,00 | -1 197 000,00 | 0,00 | 3 203 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 400 000,00 | -1 197 000,00 | 0,00 | 3 203 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 007,00 | 0,00 | 1 980,00 | 8 987,00 |
| | | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 007,00 | 0,00 | 1 980,00 | 8 987,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 007,00 | 0,00 | 1 980,00 | 8 987,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 813 690,33 | -2 676 964,00 | 6 980,00 | 13 143 706,33 |
| | | | 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 | 1 479 964,00 | -1 479 964,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 790,00 | -1 020,00 | 0,00 | 13 770,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 790,00 | -1 020,00 | 0,00 | 13 770,00 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 790,00 | -1 020,00 | 0,00 | 13 770,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 614 181,76 | -1 020,00 | 0,00 | 3 613 161,76 |
| | | | 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: | 40 800 846,79 | -2 680 093,34 | 241 787,50 | 38 362 540,95 |
| 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 | 1 657 105,00 | -1 479 964,00 | 0,00 | 177 141,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków na 2023 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/420/23 z dnia 29.11.2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga dlugu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wnieślenie 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 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga dlugu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 859 892,30 | 21 922,71 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 10 852,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 969,59 | 3 837 969,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -261 767,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261 767,92 | -261 767,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 604 124,38 | 21 922,71 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 10 852,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 201,67 | 3 582 201,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 3 837 969,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 969,59 | 3 837 969,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -261 767,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261 767,92 | -261 767,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 582 201,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 201,67 | 3 582 201,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 545 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 618,50 | 545 618,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 551 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 618,50 | 551 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 989 851,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 851,09 | 989 851,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -261 767,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261 767,92 | -261 767,92 | 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 | 728 083,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 083,17 | 728 083,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 860 892,30 | 22 922,71 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 852,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 969,59 | 3 837 969,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -261 767,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261 767,92 | -261 767,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 605 124,38 | 22 922,71 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 852,71 | 0,00 | 11 852,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 201,67 | 3 582 201,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | 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: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 581 902,78 | 3 581 902,78 | 3 570 902,78 | 2 892 852,78 | 678 050,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 148 978,42 | 148 978,42 | 148 978,42 | 117 978,42 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 730 881,20 | 3 730 881,20 | 3 719 881,20 | 3 010 831,20 | 709 050,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 069 632,78 | 2 069 632,78 | 2 069 632,78 | 2 069 632,78 | 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 | 99 978,42 | 99 978,42 | 99 978,42 | 99 978,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 169 611,20 | 2 169 611,20 | 2 169 611,20 | 2 169 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 040 000,00 | 430 000,00 | 366 700,00 | 33 150,00 | 333 550,00 | 7 300,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 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 | 8 900,00 | 8 900,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 048 900,00 | 438 900,00 | 373 700,00 | 33 150,00 | 340 550,00 | 9 200,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 935 000,00 | 355 000,00 | 291 700,00 | 33 150,00 | 258 550,00 | 7 300,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 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 | 8 900,00 | 8 900,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 943 900,00 | 363 900,00 | 298 700,00 | 33 150,00 | 265 550,00 | 9 200,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | 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; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli | przed zmiana | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmiana | 1 037 021,90 | 1 037 021,90 | 992 221,90 | 776 877,87 | 215 344,03 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -37 100,00 | -37 100,00 | -37 100,00 | -32 600,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 027 921,90 | 1 027 921,90 | 982 121,90 | 761 277,87 | 220 844,03 | 0,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmiana | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 800,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczné | przed zmiana | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmiana | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmiana | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -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 | |
| | | | | po zmianach | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 zmiana | 18 594,03 | 18 594,03 | 18 594,03 | 0,00 | 18 594,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 27 094,03 | 27 094,03 | 27 094,03 | 0,00 | 27 094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmiana | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmiana | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmiana | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmiana | 430 877,87 | 430 877,87 | 430 877,87 | 430 877,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 412 877,87 | 412 877,87 | 412 877,87 | 412 877,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|------|----------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | 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 należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | w tym: | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 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 | |
| | | | | | po zmianach 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | przed zmianą 203 200,00 | 171 600,00 | 89 600,00 | 28 500,00 | 61 100,00 | 80 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 200 200,00 | 166 600,00 | 96 600,00 | 32 000,00 | 64 600,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | przed zmianą 123 200,00 | 91 600,00 | 89 600,00 | 28 500,00 | 61 100,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 130 200,00 | 98 600,00 | 96 600,00 | 32 000,00 | 64 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | 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 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | przed zmianą 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | przed zmianą 38 258 844,38 | 17 962 033,99 | 16 804 128,14 | 9 314 128,16 | 6 485 999,98 | 617 300,00 | 1 190 631,00 | 153 974,85 | 0,00 | 200 000,00 | 20 296 810,39 | 20 296 810,39 | 2 711 014,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -2 620 160,78 | -290 196,78 | -239 496,78 | -125 800,00 | -113 696,78 | -10 000,00 | -40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 329 964,00 | -2 329 964,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 438 642,86 | 438 642,86 | 423 408,86 | 230 628,42 | 192 790,44 | 11 900,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 36 077 326,46 | 18 110 480,07 | 16 984 040,22 | 9 418 956,58 | 6 565 083,64 | 619 200,00 | 1 153 265,00 | 153 974,85 | 0,00 | 200 000,00 | 17 966 846,39 | 17 966 846,39 | 3 811 050,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | 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; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 14 790,00 | 14 790,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 020,00 | -1 020,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 770,00 | 13 770,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 790,00 | 14 790,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 020,00 | -1 020,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 13 770,00 | 13 770,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 2 042 561,00 | 2 042 561,00 | 253 053,00 | 189 155,00 | 63 898,00 | 0,00 | 1 789 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 042 561,00 | 2 042 561,00 | 293 053,00 | 229 155,00 | 63 898,00 | 0,00 | 1 749 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 980 726,00 | 1 980 726,00 | 191 218,00 | 189 155,00 | 2 063,00 | 0,00 | 1 789 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 980 726,00 | 1 980 726,00 | 231 218,00 | 229 155,00 | 2 063,00 | 0,00 | 1 749 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 789 508,00 | 1 789 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 749 508,00 | 1 749 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 130 240,00 | 130 240,00 | 130 240,00 | 130 240,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 170 240,00 | 170 240,00 | 170 240,00 | 170 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 614 181,76 | 3 614 181,76 | 1 773 873,76 | 341 367,43 | 1 432 506,33 | 0,00 | 1 840 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 020,00 | -41 020,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 613 161,76 | 3 613 161,76 | 1 813 853,76 | 381 367,43 | 1 432 486,33 | 0,00 | 1 799 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/420/23 z dnia 29 listopada 2023 roku

ZMIANA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa stowarzyszenia / instytucji / zakres zadania | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----------|---|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| I | Podmioty sektora finansów publicznych w tym: | | | | 1 531 703,80 | -261 767,92 | 1 269 935,88 |
| | <i>dotacja podmiotowa</i> | | | | <i>530 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>530 000,00</i> |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | <i>dotacja celowa</i> | | | | <i>1 001 703,80</i> | <i>-261 767,92</i> | <i>739 935,88</i> |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Parczewski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda | 636 769,32 | 0,00 | 636 769,32 |
| 2 | 600 | 60004 | 2710 | Powiat Parczewski - pomoc finansowa w finansowaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 10 852,71 | 0,00 | 10 852,71 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Parczewski - Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1095L i Nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim | 60 563,85 | 0,00 | 60 563,85 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Parczewski - Remont drogi powiatowej Nr 1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec od km 8+673 do km 9+674 | 261 767,92 | -261 767,92 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Parczewski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L Uhnin-Białka - dokumentacja techniczna | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| 6 | 921 | 92195 | 2310 | Gmina Podedwórze - Organizacja dożynek gmin powiatu parczewskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| II | Podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym: | | | | 894 587,33 | 1 900,00 | 896 487,33 |
| | <i>dotacja celowa</i> | | | | <i>894 587,33</i> | <i>1 900,00</i> | <i>896 487,33</i> |
| 1 | 926 | 92605 | 2360 | upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2 | 921 | 92105 | 2360 | upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Jednostka OSP Uhnin - dofinansowanie zakupu średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Jednostka OSP Dębowa Kłoda - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 2830 | Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów nieinwestycyjnych (OSP Chmielów - 800,00 zł, OSP Dębowa Kłoda - 700,00 zł i OSP Uhnin - 1.300,00 zł) | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 6 | 754 | 75412 | 2830 | Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów nieinwestycyjnych (OSP Chmielów - 500,00 zł, OSP Dębowa Kłoda - 500,00 zł i OSP Uhnin - 1.500,00 zł i 2.000,00 zł) | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 7 | 754 | 75412 | 2830 | Jednostka OSP Dębowa Kłoda -dofinansowanie zakupu murów wyjściowych | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 8 | 921 | 92105 | 6190 | upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda | 227 287,33 | 0,00 | 227 287,33 |
| OGÓLEM | | | | | 2 426 291,13 | -259 867,92 | 2 166 423,21 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/420/23 z dnia 29 listopada 2023 roku

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan finansowania | |
|-----|--|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Białka - II etap | 010 | 01044 | 7 727 392,00 | 0,00 | 7 727 392,00 | 4 701 000,00 | Polski Ład |
| | | | | | | | 2 063 236,00 | środki własne |
| | | | | | | | 963 156,00 | Budżet państwa |
| 2. | Modernizacja drogi gminnej Nr 104059L w m. Kodeniec | 600 | 60016 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 2 944 000,00 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 |
| | | | | | | | 156 000,00 | Środki własne |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej | 600 | 60014 | 2 848 118,50 | 6 000,00 | 2 854 118,50 | 2 302 500,00 | Polski Ład |
| | | | | | | | 278 809,25 | Środki własne |
| | | | | | | | 272 809,25 | Powiat Parczewski |
| 4. | Ułożenie chodnika w m. Hanów (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Hanów: 15.563,06 zł + 500,00zł= 16063,06zł) | 600 | 60016 | 291 063,06 | 0,00 | 291 063,06 | 291 063,06 | Środki własne |
| 5. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w m. Uhnin | 010 | 01044 | 2 740 000,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | 1 948 000,00 | Polski Ład |
| | | | | | | | 792 000,00 | Środki własne |
| 6. | Termomodernizacja budynku gminnego (Poczta) | 900 | 90005 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Środki własne |
| 7. | Dofinansowanie budowy sceny widowiskowej w m. Dębowa Kłoda | 921 | 92195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 8. | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wyhalew (wydatek z funduszu sołeckiego) | 921 | 92109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 9. | Budowa placu zabaw wraz z siłownią w m. Kodeniec (wydatek z funduszu sołeckiego) | 926 | 92601 | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | Środki własne |
| 10. | Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi w m. Stępków (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Stępków - 30.000,00 zł) | 900 | 90015 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | Środki własne |
| 11. | Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku Chmielów - Korona (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Chmielów i sołectwa Korona) | 900 | 90015 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | środki własne |
| 12. | Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w m. Zmiarki | 010 | 01043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Budżet państwa |
| | | | | | | | 0,00 | Środki własne |
| 13. | Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1095L i Nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podędwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 14. | Budowa drogi wewnętrznej na odc. 0+000 km do 1+088,26 w m. Białka gm. Dębowa Kłoda | 600 | 60017 | 2 329 964,00 | -2 329 964,00 | 0,00 | 0,00 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 |
| | | | | | | | 0,00 | Środki własne |
| 15. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w m. Wyhalew | 010 | 01044 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | Środki własne |
| 16. | Zakup kontenera sanitarnego MAXI | 010 | 01044 | 106 764,00 | 0,00 | 106 764,00 | 106 764,00 | Budżet państwa |
| 17. | Zakup koparko-ladowarki | 010 | 01043 | 507 000,00 | 0,00 | 507 000,00 | 300 000,00 | Budżet państwa |
| | | | | | | | 207 000,00 | Środki własne |
| 18. | Dostosowanie budynków użyteczności publicznych dla osób niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty" | 853 | 85395 | 81 050,00 | 0,00 | 81 050,00 | 58 000,00 | PFRON |
| | | | | | | | 23 050,00 | Środki własne |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 19. | Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Dębowa Kloda | 921 | 92195 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 77 144,00 | Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" |
| | | | | | | | 222 856,00 | Środki własne |
| 20. | Wykonanie ogrodzenia działki Nr 60 i Nr 61 w m. Dębowa Kloda | 700 | 70005 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Środki własne |
| 21. | Wirtualna strzelnica - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy | 752 | 75295 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 159 000,00 | Skarb Państwa - Minister Obrony Narodowej |
| | | | | | | | 80 000,00 | Środki własne |
| 22. | Zakup wiaty przystankowej solectwo Leitnie (środki funduszu sołeckiego) | 600 | 60016 | 13 690,00 | 0,00 | 13 690,00 | 13 690,00 | Środki własne |
| R A Z E M | | | | 22 506 641,56 | -2 323 964,00 | 20 182 677,56 | 20 182 677,56 | |

| Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/420/23 z dnia 29 listopada 2023 roku | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|-------|----------|----------|-----------|--------|------------------|
| Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego na 2023 rok | | | | | | | | |
| Lp. | Sołectwo | Zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
| 1. | Bednarzówka | Budowa szamba przy świetlicy | 900 | 90001 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 246,52 | 0,00 | 9 246,52 |
| | | Energia - oświetlenie uliczne | 900 | 90015 | 4260 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Energia - świetlica | 921 | 92109 | 4260 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont szamba | 900 | 90001 | 4270 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Remont dróg | 600 | 60016 | 4300 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 |
| 2. | Białka | Zakup i montaż kominka w świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja boiska | 926 | 92601 | 4270 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | Ogrodzenie terenu przy świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Remont świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 9 343,16 | 0,00 | 9 343,16 |
| | | Remont drogi wewnętrznej | 600 | 60017 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Chmielów | Projekt oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw | 921 | 92109 | 4270 | 2 472,23 | 0,00 | 2 472,23 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej i świetlicy OSP | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4. | Dębowa Kłoda | Wykonanie zjazdu drogi | 600 | 60016 | 4300 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| | | Wykonanie chodnika do świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębowej Kłodzie - dotacja | 754 | 75412 | 6230 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |
| | | Zakup krzewów do parku w Dębowej Kłodzie | 900 | 90004 | 4210 | 512,35 | 0,00 | 512,35 |
| | | Doposażenie placów zabaw w przedszkolu | 801 | 80104 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Hanów | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ułożenie chodnika przy drodze gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 16 063,06 | 0,00 | 16 063,06 |
| 6. | Kodeniec | Organizacja imprezy okolicznościowej | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup komputera dla Szkoły podstawowej w Kodeńcu | 801 | 80101 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw wraz z siłownią | 926 | 92601 | 6050 | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 |
| | | Zakup piłek na Orlik | 926 | 92601 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych | 801 | 80101 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Zakup opału do kominka w remizie | 921 | 92109 | 4210 | 605,09 | 0,00 | 605,09 |
| | | Środki czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krzywowiezba Kolonia | Remont świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 14 640,51 | 0,00 | 14 640,51 |
| | | Remont garażu OSP w Chmielowie | 754 | 75412 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy OSP w Chmielowie | 754 | 75412 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----------------|----------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 6. | Korona | Projekt oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Remont drogi wewnętrznej | 600 | 60017 | 4270 | 10 477,98 | 0,00 | 10 477,98 |
| 9 | Leitnie | Remont świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 3 636,35 | 0,00 | 3 636,35 |
| | | Zakup wiaty przystankowej | 600 | 60016 | 6060 | 13 690,00 | 0,00 | 13 690,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10. | Lubiczyn | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 4 446,41 | 0,00 | 4 446,41 |
| | | Organizacja imprezy okolicznościowej | 921 | 92195 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Kodeńcu | 801 | 80104 | 4240 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Dofinansowanie organizacji Dnia Rodziny w SP w Kodeńcu | 801 | 80101 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont drogi wewnętrznej | 600 | 60017 | 4270 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Budowa szamba przy świetlicy | 010 | 01044 | 4300 | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 |
| | | Zakup nagród dla dzieci w Szkole w Kodeńcu | 801 | 80101 | 4240 | 393,00 | 0,00 | 393,00 |
| | | Zakup środków do odnowienia altany | 921 | 92109 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębowej Kłodzie - dotacja | 754 | 75412 | 6230 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 11. | Makoszka | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 18 315,45 |
| 12. | Marianówka | Zakup destruktu – remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 10 273,96 | 0,00 | 10 273,96 |
| | | Zakup materiałów edukacyjnych i zabawek do przedszkola | 801 | 80104 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Oprysk wraz ze wspomagaczem + usługa - pielęgnacja drogi | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chmielowie | 921 | 92109 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 13. | Nietiahy | Ułożenie chodnika wokół świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 237,25 | 300,00 | 537,25 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | Remont drogi wewnętrznej | 600 | 60017 | 4270 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 14. | Pachole | Remont świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 2 538,01 | -1 187,44 | 1 350,57 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4270 | 0,00 | 1 187,44 | 1 187,44 |
| | | Organizacja imprezy okolicznościowej | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 15. | Plebania Wola | Remont świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Konserwacja części dachu na świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Energia - oświetlenie uliczne | 900 | 90015 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębowej Kłodzie - dotacja | 754 | 75412 | 6230 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 472,99 | 0,00 | 472,99 |
| 16. | Stępków | Zakup piachu i tłucznia | 600 | 60016 | 4210 | 7 164,36 | 0,00 | 7 164,36 |
| | | Oświetlenie uliczne wsi | 900 | 90015 | 6050 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Remont świetlicy i ułożenie kostki chodnikowej | 921 | 92109 | 4270 | 14 203,35 | 0,00 | 14 203,35 |
| | | Doposażenie placu zabaw i siłowni | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Dofinansowanie dla OSP Uhnin | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| 17. | Uhnin | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębowej Kłodzie - dotacja | 754 | 75412 | 6230 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Remont dróg wewnętrznych | 600 | 60017 | 4270 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola | 801 | 80104 | 4240 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 18. | Wyhalew | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa altany koło świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i wymiana zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 29 692,29 | 0,00 | 29 692,29 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Zakup farby do odświeżenia świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Zadębie | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 514,31 | 0,00 | 514,31 |
| 20. | Żmiarki | Remont świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Zakup materiału na stroje dla zespołu ludowego | 921 | 92105 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Usługa szycia stroi ludowych dla zespołu | 921 | 92105 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Energia - oświetlenie uliczne | 900 | 90015 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup zabawek do przedszkola w Dębowej Kłodzie | 801 | 80104 | 4210 | 1 994,03 | 0,00 | 1 994,03 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębowej Kłodzie - dotacja | 754 | 75412 | 6230 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Razem | | | | | | 472 289,66 | 0,00 | 472 289,66 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/420/23 z dnia 29 listopada 2023 roku

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 rok

| Lp. | Nazwa programu | Nazwa zadania | klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | Planowane wydatki, w tym: | | |
|--------------|---|--|--|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Razem wydatki w 2023 roku | ze środków własnych | ze środków UE i budżetu państwa |
| 1 | Oś priorytetowa 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" | dz. 720 rozdz. 72095 | 108 405,00 | 0,00 | 108 405,00 |
| 2 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | Dostosowanie budynków użyteczności publicznych dla osób niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty" | dz. 853 rozdz. 85395 | 126 619,85 | 26 622,85 | 99 997,00 |
| 3 | Oś priorytetowa 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej "Rybacko i Morze" działania 4.1 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującego tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonych na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką | Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Dębowa Kłoda | dz. 921 rozdz. 92195 | 300 000,00 | 222 856,00 | 77 144,00 |
| Razem | | | | 535 024,85 | 249 478,85 | 285 546,00 |

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” zmniejszono plan dochodu o kwotę 2.438.305,84 zł

Z tego:

Własne bieżące:

Dział 630 Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność §0750 zwiększono plan dochodu o kwotę 13.900,00zł do kwoty 67.420,00zł. Zwiększenie dochodu wynika z wpływu z tytułu opłat za wynajem domków letniskowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0830 zwiększono plan dochodu o kwotę 1.500,00zł, do kwoty 1500,00zł. Zwiększenie dochodu wynika z wpływu z tytułu opłat za ogrzewanie

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin §0920 zwiększono plan dochodu o kwotę 21.000,00zł do kwoty 191.000,00zł. Zwiększenie dochodu wynika z wpływu z tytułu odsetek od lokaty terminowej.

Dział 756 Rozdział 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, §0360 zwiększono plan dochodu o kwotę 36.037,00zł do kwoty 62.037,00 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dział 756 Rozdział 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 §0910 zwiększono plan dochodu o kwotę 2.050,00zł do kwoty 13.050,00zł. Zwiększenie dochodu wynika z wpływu z tytułu odsetek podatkowych.

Dział 756 Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw §0480 zmniejszono plan dochodu o kwotę -2.109,34zł do kwoty 70.084,83zł. Zmniejszenie wynika z braku uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2750 zwiększono plan dochodu o kwotę 100.000,00zł do kwoty 1.772.206,50zł. Zwiększenie wynika z przyznanych przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy z subwencji ogólnej.

Dział 801 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne §0670 zwiększono plan dochodu o kwotę 5.000,00zł do kwoty 85.000,00zł. Planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie

Dział 801 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne §0830 zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00zł do kwoty 150.000,00zł. Planowane dochody z tytułu usług- dożywiania w szkole podstawowej

Dział 852 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze §2360 zwiększenie planu dochodów o kwotę 130,00zł do kwoty 330,00zł. Zwiększenie wynika z dochodu z tytułu usług specjalistycznych

Dział 855 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz z ubezpieczenia społecznego §2100 zwiększenie planu dochodów o kwotę 634,00zł do kwoty 6.900,00zł. Zwiększenie wynika z tytułu otrzymanej decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 21 listopada 2023 w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadań o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział 855 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz z ubezpieczenia społecznego §2360 zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00zł do kwoty 20.500,00zł z tytułu dochodu z funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód §0830 zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00zł do kwoty 300.000,00zł. Zwiększenie dochodu z tytułu wpływu z opłat za zrzuty nieczystości i ścieków

Dział 900 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §2460 zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.056,50zł do kwoty 32.250,00zł. Zwiększenie dochodu z tytułu wpływu z opłat rozliczeniowych

Dział 900 Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami §0910 zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00zł do kwoty 3.500,00zł. Zwiększenie dochodu z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat za opłatę śmieciową.

Własne Majatkowe:

Dział 010 Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi §6290 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00zł do kwoty 5.500,00zł. Zwiększenie dochodu z tytułu wpłat od osób fizycznych za przyłącza kanalizacyjne

Dział 600 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne §6258 zmniejszono plan dochodu o kwotę -1.479.964,00zł do kwoty 0,00. Zmniejszenie dochodu wynika z tytułu przeniesienia realizacji zadania z roku 2023 na rok 2024.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0770 zmniejszono plan dochodów o kwotę - 1.197.000,00zł do kwoty 3.203.000,00zł. Zmniejszenie dochodu z tytułu wpływów dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność §0870 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.980,00zł do kwoty 8.987,00zł. Zwiększenie dochodu z tytułu sprzedaży złomu.

Złeczone:

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §2180 wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w kwocie - 1.020,00zł do kwoty 13.770,00zł. Zmniejszenie dochodu na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 21 listopada 2023r o zmianach w przyznanych środkach na wypłatę przez gminy dodatków dla gospodarstw domowych

W załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” zwiększono plan wydatków do kwoty 43.534.612,60zł,**Porozumienia z JST**

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe §6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00zł do kwoty 551.618,50zł. Wydatek z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej”

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe §6300 zmniejszono plan wydatków o kwotę -261.767,92 do kwoty 728.083,17zł. Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2023 na rok 2024.

Wydatki własne:

Dział 010 Rozdział 01030 Izby rolnicze §6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00zł do kwoty 22.400,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na opłatę należnych płatności na rzecz izb rolniczych

Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00zł do kwoty 15.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na prace przy rowach melioracyjnych na terenie Gminy Dębowa Kłoda

Dział 400 Rozdział 40002 Dostarczanie wody §4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000zł, do kwoty 67.000,00 z przeznaczeniem na zakup pompy oraz niezbędnych materiałów pomocniczych na ujęciu wody w Żmiarkach

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne §6170 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00zł do kwoty 8000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne §4270 zmniejszono wydatków o kwotę -20.000,00zł do kwoty 634.553,04zł. Wydatek z przeznaczeniem na zakup pompy oraz niezbędnych materiałów pomocniczych na ujęciu wody w Żmiarkach

Dział 600 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne §6058 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.479.964,00 zł do kwoty 0,00zł. Wydatek przeniesiony do realizacji z roku 2023 na rok 2024.

Dział 600 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne §6059 zmniejszono plan wydatków o kwotę -850.000,00 zł do kwoty 0,00zł. Wydatek przeniesiony do realizacji z roku 2023 na rok 2024.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 46.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na opłatę za przegląd budynków na terenie Gminy Dębowa Kłoda

Dział 710 Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 90.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na opłatę za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4220 zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł do kwoty 750,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

- Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 99.978,42 zł do kwoty 2.169.611,20zł. Wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników
- Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł do kwoty 243 000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na bezosobowy fundusz płac
- Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 43.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną
- Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 340.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na obsługę prawną i informatyczną urzędu
- Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4410 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 27.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe
- Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4430 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 30.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków
- Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4700 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 10.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na szkolenia
- Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne §2830 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł do kwoty 9.200,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na dotacje celową dla straży pożarnej
- Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne §4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 35.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4040 zmniejszono plan wydatków o kwotę -700,00 zł do kwoty 23.300,00zł. Wydatek dotyczący dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę -16.900,00 zł do kwoty 541.652,50zł. Wydatek dotyczący składek społecznych
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4120 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 57.000,00zł. Wydatek dotyczący składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 299.800,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 74.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 943,00 zł do kwoty 74.286,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ramach projektu dofinansowanego z funduszu PEFRON, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4280 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 8.700,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na opłaty z tytułu badań lekarskich pracowników oświaty
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 71.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4360 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 6.700,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4410 zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł do kwoty 4.700,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4430 zmniejszono plan wydatków o kwotę -300,00 zł do kwoty 1.300,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na opłaty różne i składki
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4700 zmniejszono plan wydatków o kwotę -600,00 zł do kwoty 2.400,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na szkolenia
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4790 zwiększono plan wydatków o kwotę 73.650,00 zł do kwoty 2.244.866,03zł. Wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia
- Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4800 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.100,00 zł do kwoty 175.900,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

- Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.000,00 zł do kwoty 4.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
- Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.000,00 zł do kwoty 500,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4280 zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł do kwoty 250,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na badania lekarskie
- Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4700 zmniejszono plan wydatków o kwotę -300,00 zł do kwoty 100,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
- Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4710 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.000,00 zł do kwoty 0,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na wpłaty na PPK
- Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4790 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 129.788,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli
- Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4800 zmniejszono plan wydatków o kwotę -800,00 zł do kwoty 8.700,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §3020 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 36.800,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4040 zmniejszono plan wydatków o kwotę -400,00 zł do kwoty 14.600,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 109.500,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki i ubezpieczenie społeczne
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę -500,00 zł do kwoty 12.500,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.500,00zł (Szkoła Podstawowa w Kodeńcu) oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00zł (Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie), w sumie do kwoty 27.094,03zł. Kategoria wydatków przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4240 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.000,00 zł do kwoty 1.900,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na zakup środków dydaktycznych i książek
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4280 zmniejszono plan wydatków o kwotę -500,00 zł do kwoty 1.500,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na badania lekarskie
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.500,00 zł do kwoty 13.600,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na zakup usług pozostałych
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4710 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.000,00 zł do kwoty 0,00zł.
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4790 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00zł oraz zmniejszono o kwotę 30.000,00zł do kwoty 412.877,87zł. Wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola §4800 zmniejszono plan wydatków o kwotę -700,00 zł do kwoty 26.300,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice szkolne §3020 zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł do kwoty 12.200,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice szkolne §4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 36.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne
- Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice szkolne §4120 zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł do kwoty 4.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice szkolne §4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.000,00 zł do kwoty 1.000,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na zakup materiałów i wyposażenia
- Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice szkolne §4700 zmniejszono plan wydatków o kwotę -100,00 zł do kwoty 300,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na składki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice szkolne §4790 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 140.400,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- Dział 801 Rozdział 80107 Świetlice szkolne §4800 zmniejszono plan wydatków o kwotę -100,00 zł do kwoty 9.400,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół §3030 zmniejszono plan wydatków o kwotę -700,00zł do kwoty 19.300,00zł. Wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół
- Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00zł do kwoty 164.000,00zł. Wydatki dotyczące zakupu biletów miesięcznych dla uczniów
- Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół §4700 zmniejszono plan wydatków o kwotę -300,00zł do kwoty 0,00zł. Wydatek z przeznaczeniem na szkolenia
- Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §3020 zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00zł do kwoty 2.200,00zł. Wydatki dotyczące ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
- Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §4040 zmniejszono plan wydatków o kwotę 100,00zł do kwoty 20.900,00zł. Wydatki dotyczące dodatkowych wynagrodzeń (rocznych)
- Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.700,00zł do kwoty 30.300,00zł. Wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia
- Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §4700 zmniejszono plan wydatków o kwotę -200,00zł do kwoty 400,00zł. Wydatki dotyczące szkoleń
- Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §4710 zmniejszono plan wydatków o kwotę -500,00zł do kwoty 0,00zł. Wydatki dotyczące wpłat na PPK
- Dział 801 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych §4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę -300,00 zł do kwoty 700,00zł. Wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia
- Dział 801 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych §4410 zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00zł do kwoty 2.800,00zł. Wydatki z przeznaczeniem na delegacje
- Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę -800,00zł do kwoty 0,00zł. Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne
- Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę -200,00zł do kwoty 0,00zł. Wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.109,34zł do kwoty 93.644,66zł. Wydatki dotyczące zakupu usług
- Dział 852 Rozdział 85202 Dom pomocy społecznej §4330 zmniejszono plan wydatków o kwotę -20.000,00 zł do kwoty 150.000,00zł. Wydatki dotyczą zakupu usług
- Dział 852 Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę -20.000,00zł do kwoty 274 820,00zł. Wydatki dotyczą świadczeń społecznych
- Dział 852 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe §3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę -20.000,00zł do kwoty 20.000,00zł. Wydatki dotyczą świadczeń społecznych
- Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §3020 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00zł do kwoty 5.000,00zł. Wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń
- Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę -50.000,00zł do kwoty 494.031,00zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników
- Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę -10.000,00zł do kwoty 82.853,00zł. Wydatki na składki ubezpieczenie społeczne
- Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę -5.000,00zł do kwoty 7.714,00zł. Wydatki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
- Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę -5.000,00zł do kwoty 57.400,00zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia

Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.000,00zł do kwoty 35.393,00zł. Wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych

Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4700 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00zł do kwoty 8.000,00zł. Wydatki dotyczą szkoleń pracowników

Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4710 zmniejszono plan wydatków o kwotę -5.000,00zł do kwoty 0,00zł. Wydatki dotyczą wpłat na PPK

Dział 855 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3290 zwiększono plan wydatków o kwotę 634,00zł do kwoty 6.900,00zł. Wydatki dotyczą świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Dział 855 Rozdział 85508 Rodziny zastępcze §4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.000,00zł do kwoty 65.000,00zł. Wydatki dotyczą zakup usług

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00zł do kwoty 758.000,00zł. Wydatki dotyczą zakupu usług -wywóz śmieci

Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminach i miastach §4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę - 1487,44zł do kwoty 25 957,47zł. Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego m. Pachole 1.187,44 zł oraz 300,00zł m. Nietiahy. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, koszty utrzymania zieleni.

Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminach i miastach §4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 1487,44zł do kwoty 6 187,44. Zmiana remontu kosiarki, m. Pachole, fundusz sołecki.

Dział 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury §2360 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00zł do kwoty 10.000,00zł. Wydatki dotyczą zwiększenia środków na dotacje celową z budżetu

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00zł do kwoty 58.435,27zł. Wydatki dotyczą zakup materiałów i wyposażenia

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00zł do kwoty 28.000,27zł. Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe §4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00zł do kwoty 5.000,00zł. Wydatki dotyczą kosztów osobowych niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych Orlik

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe §4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00zł do kwoty 27.000,00zł. Wydatki dotyczą kosztów osobowych niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych Orlik

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe §4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00zł do kwoty 27.900,00zł. Wydatki dotyczą zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obiekty sportowe

Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §2360 zmniejszono plan wydatków o kwotę -10.000,00zł do kwoty 70.000,00zł. Wydatki dotyczą dotacji celowej

Wydatki zlecone:

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę -1.000,00zł do kwoty 13.500,00zł. Wydatki dotyczą świadczeń społecznych

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność §4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę -20,00zł do kwoty 270,00zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia

Dział 855 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego §3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę -40.000,00zł do kwoty 1.749.508,00zł. Wydatki dotyczą świadczeń społecznych

Dział 855 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego §4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00zł do kwoty 170.240,00zł. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne.