



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 2280

### UCHWAŁA NR LXXVII/408/2024 RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 18 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 46 750 206,04 zł zastępuje się kwotą 49 459 945,94 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 39 122 580,92 zł i dochody majątkowe w kwocie 10 337 365,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 52 479 834,29 zł zastępuje się kwotą 55 388 970,24 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38 608 475,83 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 780 494,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 120 297,13 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 544 136,54 zł;

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 929 024,30 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody:

- 1) z kredytów i pożyczek – 2 700 000,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 123 590,63 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 105 433,67 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7 129 024,30 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 200 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. W określonym w § 6 załączniku nr 4 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W określonym w § 7 załączniku nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 7 900 000,00 zł.

8. W określonym w § 9 załączniku nr 6 środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 771 170,68 zł wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Trzebieszów

**Leszek Grochowski**

## Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/408/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 marca 2024 r. - Dochody Budżetu na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 996 978,00	-71 000,00	0,00	14 925 978,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	-71 000,00	0,00	135 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 313 336,00	0,00	1 983 004,00	16 296 340,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 010 143,00	0,00	1 553 675,00	12 563 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 010 143,00	0,00	1 553 675,00	12 563 818,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	429 329,00	429 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	429 329,00	429 329,00
855			Rodzina	105 794,23	0,00	8 500,00	114 294,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	0,00	8 500,00	11 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 128,00	0,00	78 138,09	1 578 266,09
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 982,24	3 982,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 982,24	3 982,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	74 155,85	74 155,85
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	319,85	319,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 836,00	73 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
			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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 299 945,23</b>	<b>-91 000,00</b>	<b>2 165 562,09</b>	<b>35 374 507,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 560,00	0,00	635 177,81	1 323 737,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	635 177,81	635 177,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	635 177,81	635 177,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	635 177,81	635 177,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	635 177,81	635 177,81
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 702 187,21</b>	<b>0,00</b>	<b>635 177,81</b>	<b>10 337 365,02</b>
			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	635 177,81	635 177,81

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
<b>bieżące</b>							

<b>bieżące razem:</b>		<b>3 748 073,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 748 073,60</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>46 750 206,04</b>	<b>-91 000,00</b>	<b>2 800 739,90</b>	<b>49 459 945,94</b>
	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	635 177,81	635 177,81

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/408/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 marca 2024 r. - Wydatki Budżetu na 2024 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 145 902,31	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 902,31	3 911 902,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 185 902,31	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 902,31	3 911 902,31	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 145 902,31	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 902,31	3 911 902,31	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 185 902,31	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 902,31	3 911 902,31	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	315 466,82	231 231,36	231 231,36	0,00	231 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,46	84 235,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,04	12 000,04	12 000,04	0,00	12 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 466,86	173 231,40	173 231,40	0,00	173 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,46	84 235,46	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	315 466,82	231 231,36	231 231,36	0,00	231 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,46	84 235,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,04	12 000,04	12 000,04	0,00	12 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 466,86	173 231,40	173 231,40	0,00	173 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,46	84 235,46	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 669 225,16	5 619 225,16	5 357 725,16	4 529 555,00	828 170,16	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	75 125,00	75 125,00	75 125,00	0,00	75 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 744 350,16	5 694 350,16	5 432 850,16	4 529 555,00	903 295,16	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 827 000,00	3 827 000,00	3 817 000,00	3 194 000,00	623 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 898 700,00	3 898 700,00	3 888 700,00	3 194 000,00	694 700,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 155 091,00	1 155 091,00	1 153 591,00	1 075 555,00	78 036,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	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	1 158 516,00	1 158 516,00	1 157 016,00	1 075 555,00	81 461,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	711 702,71	335 113,53	280 113,53	0,00	280 113,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 589,18	376 589,18	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	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 702,71	385 113,53	330 113,53	0,00	330 113,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 589,18	431 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	616 505,71	250 113,53	195 113,53	0,00	195 113,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	366 392,18	366 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 505,71	300 113,53	245 113,53	0,00	245 113,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	421 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 415 581,00	19 115 581,00	18 592 966,00	14 782 532,15	3 810 433,85	0,00	522 615,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 451 895,00	2 451 895,00	2 392 915,00	2 037 426,00	355 489,00	0,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 747 476,00	21 567 476,00	20 985 881,00	16 819 958,15	4 165 922,85	0,00	581 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 939 965,00	12 639 965,00	12 245 209,00	10 634 725,15	1 610 483,85	0,00	384 756,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 930 635,00	1 930 635,00	1 877 375,00	1 647 388,00	229 987,00	0,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 750 600,00	14 570 600,00	14 122 584,00	12 282 113,15	1 840 470,85	0,00	448 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	734 117,00	734 117,00	704 237,00	586 758,00	117 479,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 279,00	229 279,00	223 559,00	197 931,00	25 628,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 396,00	963 396,00	927 796,00	784 689,00	143 107,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 704 399,00	2 704 399,00	2 620 634,00	2 084 041,00	536 593,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 558,00	191 558,00	191 558,00	176 833,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 895 957,00	2 895 957,00	2 812 192,00	2 260 874,00	551 318,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	61 729,00	61 729,00	57 601,00	53 811,00	3 790,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 382,00	1 382,00	1 382,00	553,00	829,00	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	63 111,00	63 111,00	58 983,00	54 364,00	4 619,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				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;	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	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				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	419 712,00	419 712,00	419 712,00	0,00	419 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 288,00	46 288,00	46 288,00	0,00	46 288,00	0,00	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	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 182 652,00	2 182 652,00	2 179 652,00	1 244 851,00	934 801,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 538,00	6 538,00	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 189 190,00	2 189 190,00	2 186 190,00	1 244 851,00	941 339,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	208 547,00	208 547,00	201 461,00	178 346,00	23 115,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 001,00	16 001,00	16 001,00	14 721,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 548,00	224 548,00	217 462,00	193 067,00	24 395,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	86 529,00	86 529,00	86 529,00	0,00	86 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 214,00	30 214,00	30 214,00	0,00	30 214,00	0,00	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	116 743,00	116 743,00	116 743,00	0,00	116 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	46 320,00	58 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 297,13	15 297,13	15 297,13	0,00	15 297,13	0,00	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	120 297,13	120 297,13	120 297,13	46 320,00	73 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	46 320,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 297,13	15 297,13	15 297,13	0,00	15 297,13	0,00	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	115 297,13	115 297,13	115 297,13	46 320,00	68 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 325 891,00	1 325 891,00	1 123 481,00	758 000,00	365 481,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	1 331 091,00	1 331 091,00	1 128 681,00	758 000,00	370 681,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	822 950,00	822 950,00	814 450,00	734 000,00	80 450,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	828 150,00	828 150,00	819 650,00	734 000,00	85 650,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	631 884,23	631 884,23	619 239,01	374 100,00	245 139,01	0,00	12 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 384,23	640 384,23	627 739,01	374 100,00	253 639,01	0,00	12 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 244 346,16	2 059 840,00	2 059 840,00	207 000,00	1 852 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 506,16	1 074 506,16	0,00	0,00	3 110 000,00		
				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	94 118,78	94 118,78	94 118,78	0,00	94 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 338 464,94	2 153 958,78	2 153 958,78	207 000,00	1 946 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 506,16	1 074 506,16	0,00	0,00	3 110 000,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				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;	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	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			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	181 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 136,54	90 136,54	90 136,54	0,00	90 136,54	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	1 544 136,54	1 544 136,54	1 544 136,54	181 000,00	1 363 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 524 506,16	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 506,16	1 074 506,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 982,24	3 982,24	3 982,24	0,00	3 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 528 488,40	453 982,24	453 982,24	0,00	453 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 506,16	1 074 506,16	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 751 261,30	1 223 000,00	230 000,00	15 000,00	215 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 261,30	3 528 261,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	5 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 823 261,30	1 305 000,00	312 000,00	20 000,00	292 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 261,30	3 518 261,30	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 123 211,30	924 950,00	229 950,00	15 000,00	214 950,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 261,30	2 198 261,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	5 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 195 211,30	1 006 950,00	311 950,00	20 000,00	291 950,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 261,30	2 188 261,30	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>48 731 760,69</b>	<b>31 996 266,28</b>	<b>28 943 096,06</b>	<b>20 742 507,15</b>	<b>8 200 588,91</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 065 170,22</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>16 735 494,41</b>	<b>13 625 494,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-200 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 989 135,95</b>	<b>2 934 135,95</b>	<b>2 775 155,95</b>	<b>2 042 426,00</b>	<b>732 729,95</b>	<b>0,00</b>	<b>58 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>51 520 896,64</b>	<b>34 860 402,23</b>	<b>31 648 252,01</b>	<b>22 784 933,15</b>	<b>8 863 318,86</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 124 150,22</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>16 660 494,41</b>	<b>13 550 494,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 000,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				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;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	97 400,60	97 400,60	97 400,60	97 273,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 579,00	-3 579,00	-3 579,00	-3 579,00	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	3 579,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	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	97 400,60	97 400,60	97 400,60	97 273,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 273,00	97 273,00	97 273,00	97 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 579,00	-3 579,00	-3 579,00	-3 579,00	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	3 579,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	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	97 273,00	97 273,00	97 273,00	97 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3 748 073,60</b>	<b>3 748 073,60</b>	<b>604 573,60</b>	<b>547 473,00</b>	<b>57 100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-3 579,00</b>	<b>-3 579,00</b>	<b>-3 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>3 748 073,60</b>	<b>3 748 073,60</b>	<b>604 573,60</b>	<b>547 473,00</b>	<b>57 100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/408/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 marca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 129 024,30</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	105 433,67
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 123 590,63
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/408/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 marca 2024 r.  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebieszów w 2024 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł				RAZEM
	Dział	Rozdział		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym: majątkowa	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1.	921	92109	GOK w Trzebieszowie	695 000,00				695 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie	298 000,00				298 000,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75412	OSP Popławy - Rogale			300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	921	92120	Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	926	92605	Podmioty wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00		50 000,00
4.	754	75412	OSP Wierzejki			55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>2 398 000,00</b>

Zal. Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/408/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 marca 2024 r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIESZÓW W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Rołnictwo i łowiectwo	010	300 000,00	
I.	Infrastruktura wodociągowa	01043	300 000,00	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolśzynie
II.	Transport i łączność	600	4 031 902,31 zł	
1.	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	120 000,00 zł	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszej w miejscowości Karwów-Trzebieszów Pierwszy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 Luków - Międzyrzec Podlaski
		60016	2 040 000,00 zł	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieszów - Polski Ład (§ 6370-1 900 000,00 zł, § 6050-140 000,00 zł)
2.	Drogi publiczne gminne	60016	50 000,00 zł	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa (F.S.)
		60016	1 821 902,31 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna
III.	Gospodarka mieszkaniowa	700	84 235,46 zł	
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	30 768,64 zł	Budowa garażu w miejscowości Golowierzchy
		70005	53 466,82 zł	Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Celiny (F.S.)
IV.	Administracja publiczna	750	50 000,00 zł	
1.	Pozostała działalność	75095	50 000,00 zł	Zakup samochodu służbowego
V.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	66 392,18 zł	
1.	Ochotnicze strażackie	75412	27 174,77 zł	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki - ocieplenie + elewacja (F.S.)
		75412	39 217,41 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Szaniawy -Matysy - kuchnia (F.S.)
VI.	Oświata i wychowanie	801	180 000,00 zł	
1.	Szkoły podstawowe	80101	180 000,00 zł	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matysach (poprawa efektywności energetycznej budynku)
VII.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 074 506,16 zł	
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	36 001,84 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 i 344 w miejscowości Nurzyna (F.S.)
		90015	41 361,13 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi (F.S.)
		90015	36 443,19 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebieszów Kolonia (F.S.)
		90015	875 700,00 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieszów - Polski Ład- Rozświetlamy Polskę (§6370 - 688 560,00 zł, §6050 - 187 140,00 zł)
		90015	85 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieszów Pierwszy w kierunku miejscowości Popalwy Rogale
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 518 261,30 zł	
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 955 892,32 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - 1 906 474,76 zł, § 6050 - 49 417,56 zł)
		92109	25 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (F.S.)
		92109	29 570,68 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka (F.S.)
		92109	47 287,88 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (F.S.)
		92109	60 000,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaolśzynie
		92109	35 000,00 zł	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze
		92109	20 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowierzchy (F.S.)
		92109	15 510,42 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pludy - kuchnia (F.S.)
		92120	330 000,00 zł	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach
IX.	Kultura fizyczna	926	4 000 000,00 zł	
1.	Obiekty sportowe	92601	4 000 000,00 zł	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim
	RAZEM		12 305 297,41 zł	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXVII/408/2024 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 marca 2024 roku

**Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2024**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania do realizacji	Rozdział	Plan wydatków
1.	Celiny	Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia	70005	53 466,82 zł
2.	Dębowica	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	92109	25 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109	23 864,14 zł
3.	Dębowierzchy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - kuchnia	92109	5 598,50 zł
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	92109	20 000,00 zł
4.	Gołowierzchy	Budowa garażu	70005	30 768,64 zł
5.	Jakusze	Remont kuchni mieszczącej się w budynku świetlicy wiejskiej	92109	22 824,28 zł
6.	Karwów	Remont dróg dojazdowych do pól	60016	40 163,17 zł
7.	Kurów	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	23 770,04 zł
8.	Leszczanka	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	29 570,68 zł
9.	Miklusy	Remont drogi gminnej nr 102302L	60016	24 148,34 zł
10.	Nurzyna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 i 344	90015	36 001,84 zł
11.	Płudy	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej - kuchnia	92109	15 510,42 zł
12.	Popławy-Rogale	Zakup i wymiana zbiornika na nieczystości przy świetlicy mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	32 597,11 zł
		Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	
13.	Szaniawy Matysy	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy budynku OSP - kuchnia	75412	39 217,41 zł
14.	Szaniawy Poniaty	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa	60016	50 000,00 zł
		Remont przepustu na Ryndach	60016	2 458,02 zł
15.	Świercze	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	17 338,89 zł
16.	Trzebieszów	Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji	92109	47 287,88 zł
17.	Trzebieszów Drugi	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi nr 222	90015	41 361,13 zł
18.	Trzebieszów Pierwszy	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku miejscowości Popławy - Rogale	90015	28 940,18 zł
19.	Trzebieszów Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylany	90015	36 443,19 zł
20.	Wierzejki	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP - ogrzewanie + elewacja	75412	27 174,77 zł
21.	Wólka Konopna	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej	92109	21 121,92 zł
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej		
		Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej		
22.	Wylany	Wyrównanie drogi nr 142	60016	20 176,16 zł
23.	Zaolszynie	Remont drogi nr 102321L do Plewek	60016	26 733,41 zł
24.	Zembry	Ułożenie kostki przy świetlicy	92109	20 000,00 zł
		Remont dróg dojazdowych do pól	60016	9 633,74 zł
<b>RAZEM</b>				<b>771 170,68 zł</b>