



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 2564

UCHWAŁA NR XL/282/2024 RADY GMINY KRZCZONÓW

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.); art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Gminy Krzczonów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/270/2023 Rady Gminy Krzczonów z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 918.062,23 zł do kwoty 56.742.136,28 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22.269.779,41 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.472.356,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.313.297,58 zł,
- 2) dochody z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 25.584,00 zł.

2. W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 849.462,23 zł do kwoty 64.841.702,75 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.904.633,06 zł i wydatki majątkowe w kwocie 42.97.069,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.313.297,58 zł,
- 2) wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 25.584,00 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 68.600,00 zł do wysokości 8.099.566,47 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 5.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach – 168.166,47 zł;
- 3) przelewy z rachunków lokat – 2.931.400,00 zł.

4. W § 4 wprowadza się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 68.600,00 zł, w związku z tym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 6: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

6. W § 7 określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Pawłat

Dochody budżetu gminy na rok 2024 - załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			<p>Informatyka</p> <p>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</p>	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00
			<p>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</p>	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00
			<p>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</p>	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	90 938,00	90 938,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	19 962,00	19 962,00
801			Oświata i wychowanie	407 014,00	0,00	206 202,00	613 216,00
			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
				407 014,00	0,00	206 202,00	613 216,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00	198 380,00	333 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 814,00	0,00	7 822,00	22 636,00
852			Pomoc społeczna	485 100,50	-3 000,00	3 000,00	485 100,50
			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

						485 100,50	3 000,00	-3 000,00	485 100,50	485 100,50
				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	0,00
		0630		Wpływy z usług		18 000,00	-3 000,00	-3 000,00	15 000,00	15 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		890 375,14	0,00	0,00	891 200,14	891 200,14
				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	0,00
						890 375,14	0,00	0,00	891 200,14	891 200,14
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 775,14	0,00	0,00	13 600,14	13 600,14
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	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	0,00
						19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00
				bieżące razem:		19 658 154,83	-22 600,00	-22 600,00	19 956 481,83	19 956 481,83
				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		32 610,72	0,00	0,00	143 510,72	143 510,72

majątkowe										
010				Rolnictwo i łowiectwo		9 657 889,00	-42 764,00	0,00	9 615 125,00	9 615 125,00
				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		4 907 889,00	-42 764,00	0,00	4 865 125,00	4 865 125,00
						9 657 889,00	-42 764,00	0,00	9 615 125,00	9 615 125,00
						4 907 889,00	-42 764,00	0,00	4 865 125,00	4 865 125,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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		4 907 889,00	-42 764,00	0,00	4 865 125,00	4 865 125,00
600				Transport i łączność		8 098 646,84	-52 348,87	0,00	8 046 299,97	8 046 299,97

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 625 325,00	0,00	0,00	4 625 325,00
					8 098 648,84	-52 348,87	0,00	8 046 299,97
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 625 325,00	0,00	0,00	4 625 325,00
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 814,32	-52 348,87	0,00	1 927 465,45
720				Informatyka	30 841,20	0,00	565 961,50	596 802,70
				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	30 841,20	0,00	565 961,50	596 802,70
				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	30 841,20	0,00	565 961,50	596 802,70
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	30 841,20	0,00	524 873,80	555 715,00
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	41 087,70	41 087,70
				majątkowe razem:	34 001 508,24	-95 112,87	565 961,50	34 472 356,87
				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	9 640 055,20	-42 764,00	565 961,50	10 163 252,70

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 800,00	0,00	148 886,60	153 686,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	0,00	148 886,60	153 686,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	4 412,00	0,00	148 886,60	153 298,60
		bieżące razem:	2 164 410,98	0,00	148 886,60	2 313 297,58
		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:	55 824 074,05	-117 712,87	1 035 775,10	56 742 136,28
		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	9 872 865,92	-42 764,00	876 881,50	10 306 763,42

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na rok 2024 - załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 234 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 898,00	2 234 898,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-437 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 466,00	-437 466,00	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	1 797 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 432,00	1 797 432,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 234 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 898,00	2 234 898,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-437 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 466,00	-437 466,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 797 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 432,00	1 797 432,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 234 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 898,00	2 234 898,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-437 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 466,00	-437 466,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 797 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 432,00	1 797 432,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 010 004,43	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 004,43	7 976 004,43	3 045 004,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 467,00	-41 467,00	-41 467,00	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	7 968 537,43	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 537,43	7 934 537,43	3 003 537,43	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 976 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 004,43	7 976 004,43	3 045 004,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 467,00	-41 467,00	-41 467,00	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	7 934 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 537,43	7 934 537,43	3 003 537,43	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 216 725,64	501 286,32	501 286,32	0,00	501 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 439,32	9 715 439,32	7 335 625,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 635,19	-6 286,32	-6 286,32	0,00	-6 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 348,87	-52 348,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399 641,39	75 260,55	75 260,55	0,00	75 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 380,84	324 380,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 557 731,84	570 260,55	570 260,55	0,00	570 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 471,29	9 987 471,29	7 335 625,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 813 600,64	433 786,32	433 786,32	0,00	433 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 814,32	2 379 814,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 635,19	-6 286,32	-6 286,32	0,00	-6 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 348,87	-52 348,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399 641,39	75 260,55	75 260,55	0,00	75 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 380,84	324 380,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154 606,84	502 760,55	502 760,55	0,00	502 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 846,29	2 651 846,29	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	36 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 283,77	36 283,77	36 283,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 283,77	-36 283,77	-36 283,77	0,00	0,00
				zwiększenie	772 128,77	102 290,00	102 290,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	669 838,77	669 838,77	661 838,77	0,00	0,00
				po zmianach	772 128,77	102 290,00	102 290,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	669 838,77	669 838,77	661 838,77	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	36 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 283,77	36 283,77	36 283,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 283,77	-36 283,77	-36 283,77	0,00	0,00	
				zwiększenie	772 128,77	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	669 838,77	669 838,77	661 838,77	0,00	0,00	
				po zmianach	772 128,77	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	669 838,77	669 838,77	661 838,77	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 815 816,06	3 815 816,06	3 738 616,06	3 246 777,00	491 839,06	6 200,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 832 516,06	3 832 516,06	3 755 316,06	3 246 777,00	508 539,06	6 200,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 858,00	81 858,00	81 858,00	76 208,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 858,00	81 858,00	81 858,00	76 208,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 054 543,52	3 054 543,52	3 051 543,52	2 645 369,00	406 174,52	0,00	3 000,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 071 243,52	3 071 243,52	3 068 243,52	2 645 369,00	422 874,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	275 700,00	218 700,00	198 700,00	48 200,00	150 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	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	270 000,00	218 700,00	198 700,00	48 200,00	150 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	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	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 173 179,89	10 173 179,89	9 432 736,89	8 016 126,43	1 416 610,46	400 000,00	340 443,00	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	101 809,75	101 809,75	101 809,75	7 572,00	94 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 274 989,64	10 274 989,64	9 534 546,64	8 023 698,43	1 510 848,21	400 000,00	340 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 132 374,86	6 132 374,86	5 914 676,86	5 474 079,26	440 597,60	0,00	217 698,00	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	73 631,58	73 631,58	73 631,58	0,00	73 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 206 006,44	6 206 006,44	5 988 308,44	5 474 079,26	514 229,18	0,00	217 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 123 680,65	1 123 680,65	884 680,65	716 000,00	168 680,65	200 000,00	39 000,00	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	5 454,82	5 454,82	5 454,82	0,00	5 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 129 135,47	1 129 135,47	890 135,47	716 000,00	174 135,47	200 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	605 126,18	605 126,18	592 126,18	468 600,00	123 526,18	0,00	13 000,00	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	5 112,48	5 112,48	5 112,48	0,00	5 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 238,66	610 238,66	597 238,66	468 600,00	128 638,66	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	299 528,68	299 528,68	299 028,68	188 000,00	111 028,68	0,00	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	
				zwiększenie	1 005,60	1 005,60	1 005,60	0,00	1 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 534,28	300 534,28	300 034,28	188 000,00	112 034,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	96 408,00	96 408,00	96 408,00	17 908,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 605,27	16 605,27	16 605,27	7 572,00	9 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 013,27	113 013,27	113 013,27	25 480,00	87 533,27	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	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	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 469 898,00	1 469 898,00	1 216 398,00	804 000,00	412 398,00	0,00	253 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 475 898,00	1 475 898,00	1 222 398,00	804 000,00	418 398,00	0,00	253 500,00	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	837 852,00	837 852,00	835 352,00	714 000,00	121 352,00	0,00	2 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	843 852,00	843 852,00	841 352,00	714 000,00	127 352,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 270 941,72	224 478,72	69 868,00	57 868,00	12 000,00	0,00	122 000,00	32 610,72	0,00	0,00	7 046 463,00	7 046 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 170 941,72	224 478,72	69 868,00	57 868,00	12 000,00	0,00	122 000,00	32 610,72	0,00	0,00	0,00	6 946 463,00	6 946 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 079 073,72	32 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 610,72	0,00	0,00	7 046 463,00	7 046 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 979 073,72	32 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 610,72	0,00	0,00	6 946 463,00	6 946 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 137 950,58	1 455 830,58	1 435 330,58	92 236,00	1 343 094,58	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 120,00	3 682 120,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-628,48	-628,48	-628,48	0,00	-628,48	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	84 076,16	1 256,96	1 256,96	0,00	1 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 819,20	82 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 221 398,26	1 456 459,06	1 435 959,06	92 236,00	1 343 723,06	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 939,20	3 764 939,20	89 790,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	756 834,58	756 834,58	756 834,58	92 236,00	664 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-628,48	-628,48	-628,48	0,00	-628,48	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	628,48	628,48	628,48	0,00	628,48	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	756 834,58	756 834,58	756 834,58	92 236,00	664 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	628,48	628,48	628,48	0,00	628,48	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	5 378,48	5 378,48	5 378,48	0,00	5 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	2 396 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 510,00	2 396 510,00	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	82 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 819,20	82 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 479 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 329,20	2 479 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 261 710,00	607 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	590 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 210,00	5 654 210,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 262 110,00	607 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	590 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 610,00	5 654 610,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 004 100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 004 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	59 592 931,54	19 294 933,02	17 362 679,30	12 276 707,43	5 085 971,87	1 050 700,00	843 943,00	32 610,72	0,00	5 000,00	40 297 998,52	37 297 998,52	10 506 703,20	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-242 914,45	-7 114,81	-7 114,80	0,00	-7 114,80	0,00	0,00	-0,01	0,00	-235 799,64	-235 799,64	-77 750,77	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 380 956,08	303 517,27	201 227,26	7 572,00	193 655,26	0,00	0,00	102 290,01	0,00	0,00	1 077 438,81	1 077 438,81	661 838,77	0,00	0,00			
				po zmianach	60 730 973,17	19 591 335,48	17 556 791,76	12 284 279,43	5 272 512,33	1 050 700,00	843 943,00	134 900,72	0,00	5 000,00	41 139 637,69	38 139 637,69	11 090 791,20	3 000 000,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	28 948,00	28 948,00	28 948,00	28 375,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 310,00	-22 310,00	-22 310,00	-22 310,00	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	22 310,00	22 310,00	22 310,00	18 713,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 948,00	28 948,00	28 948,00	24 778,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	27 573,00	27 573,00	27 573,00	27 000,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 310,00	-22 310,00	-22 310,00	-22 310,00	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	22 310,00	22 310,00	22 310,00	18 713,00	3 597,00	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	27 573,00	27 573,00	27 573,00	23 403,00	4 170,00	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	4 800,00	4 800,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	388,00	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	148 886,60	148 886,60	2 919,35	0,00	2 919,35	0,00	145 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 686,60	153 686,60	7 331,35	0,00	7 331,35	0,00	146 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	148 886,60	148 886,60	2 919,35	0,00	2 919,35	0,00	145 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 298,60	153 298,60	7 331,35	0,00	7 331,35	0,00	145 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 164 410,98	2 164 410,98	417 076,98	335 261,00	81 815,98	0,00	1 747 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 310,00	-22 310,00	-22 310,00	-22 310,00	0,00	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	171 196,60	171 196,60	25 229,35	18 713,00	6 516,35	0,00	145 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 313 297,58	2 313 297,58	419 996,33	331 664,00	88 332,33	0,00	1 893 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 168 166,47
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	168 166,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			68 600,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	68 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/282/2024
Rady Gminy Krzczonów z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Krzczonów w 2024 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie	921	92109	430.000,00		430.000,00
2.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie	921	92116	160.000,00		160.000,00
3.	Miasto Zamość Dotacja celowa na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013		2.500,00	2.500,00
4.	Komenda Wojewódzkiej Policji w Lublinie Wpłata na fundusz celowy – zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Bychawie	754	75404		17.000,00 -5.700,00 = 11.300,00	11.300,00
5.	Powiat Lubelski – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno Żuków – Krzczonów”	600	60014		396.737,00 +962.303,00 = 1.359.040,00	1.359.040,00
6.	Powiat Lubelski – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, Gmina Krzczonów”	600	60014		1.838.161,00 -1.399.769,00 = 438.392,00	438.392,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	Wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze publicznym	851	85154		34.000,00	34.000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkówku – zakup samochodu bojowego ratowniczo-gaśniczego	754	75412		40.000,00	40.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/282/2024
Rady Gminy Krzczonów z dnia 26 marca 2024 r.

3.	Przedszkole Niepubliczne Akademia Poziomkowa w Krzczonowie	801	80104	200.000,00	400.000,00
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
4.	Parafia Rzymskokatolicka w Krzczonowie - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krzczonowie – WITRAŻE WRAZ Z RENOWACJA AMBONY	921	92120	499.800,00	500.000,00
				+200,00	
5.	Parafia Rzymskokatolicka w Krzczonowie - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krzczonowie – KONSERWACJA I RENOWACJA POLICHROMII	921	92120	499.800,00	500.000,00
				+200,00	
III	Razem dotacje na 2024 rok			990.000,00	3.875.232,00

*W kolumnie 10 załącznika Nr 2 do uchwały zawarte są również składki członkowskie na ZGL, LGD „Kraina wokół Lublina” oraz składki na związek celowy PROEKPB na łączną kwotę 24.200,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne 2024 r. - załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 976 004,43	- 41 467,00	7 934 537,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 976 004,43	- 41 467,00	7 934 537,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	181 000,00
			POLSKI ŁĄD - "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krzczonów na lata 2022-2024"	181 000,00	0,00	181 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 467,00	- 41 467,00	2 400 000,00
			Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	2 441 467,00	- 41 467,00	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 537,43	0,00	603 537,43
			Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	603 537,43	0,00	603 537,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			POLSKI ŁĄD - "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krzczonów na lata 2022-2024"	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	9 715 439,32	272 031,97	9 987 471,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 335 625,00	0,00	7 335 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 325,00	0,00	4 625 325,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310	4 625 325,00	0,00	4 625 325,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 300,00	0,00	2 710 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310	2 710 300,00	0,00	2 710 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 814,32	272 031,97	2 651 846,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	324 380,84	724 380,84
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych nr 107294L, 105758L, 112598L oraz 107284L	44 760,00	0,00	44 760,00
			Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	355 240,00	324 380,84	679 620,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 814,32	- 52 348,87	1 927 465,45
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych nr 107294L, 105758L, 112598L oraz 107284L	1 979 814,32	- 52 348,87	1 927 465,45
720			Informatyka	36 283,77	633 555,00	669 838,77
	72095		Pozostała działalność	36 283,77	633 555,00	669 838,77

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 841,20	0,00	30 841,20	30 841,20
	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	30 841,20	0,00	30 841,20	30 841,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 442,57	0,00	5 442,57	5 442,57
	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	5 442,57	0,00	5 442,57	5 442,57
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 873,80	524 873,80	524 873,80
	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Krzczonów	0,00	187 177,30	187 177,30	187 177,30
	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	0,00	337 696,50	337 696,50	337 696,50
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 681,20	100 681,20	100 681,20
	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Krzczonów	0,00	41 087,70	41 087,70	41 087,70
	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	0,00	59 593,50	59 593,50	59 593,50
855	Rodzina	7 046 463,00	- 100 000,00	- 100 000,00	6 946 463,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 046 463,00	- 100 000,00	- 100 000,00	6 946 463,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 463,00	- 100 000,00	- 100 000,00	1 846 463,00
	POLSKI ŁĄD - "Rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami na terenie gminy Krzczonów"	1 946 463,00	- 100 000,00	- 100 000,00	1 846 463,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	POLSKI ŁĄD - "Rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami na terenie gminy Krzczonów"	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 120,00	82 819,20	82 819,20	3 764 939,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 790,00	0,00	16 790,00	16 790,00
	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	16 790,00	0,00	16 790,00	16 790,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 820,00	0,00	1 195 820,00	1 195 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 820,00	0,00	321 820,00	321 820,00
	Rozświetlajmy Polskę - energooszczędne oświetlenie ulic w Gminie Krzczonów	321 820,00	0,00	321 820,00	321 820,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	874 000,00	0,00	874 000,00	874 000,00

						874 000,00	0,00	874 000,00
				Rozświetlajmy Polskę - energooszczędne oświetlenie ulic w Gminie Krzczonów				
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 396 510,00	82 819,20	2 479 329,20
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 100,00	0,00	55 100,00
				Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Krzczonów		55 100,00	0,00	55 100,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 341 410,00	82 819,20	2 424 229,20
				Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Krzczonów		2 341 410,00	82 819,20	2 424 229,20
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 654 610,00	0,00	4 654 610,00
	92195			Pozostała działalność		4 654 610,00	0,00	4 654 610,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		694 610,00	0,00	694 610,00
				Polski Ład = Infrastruktura Sportowo-Kulturalna na rzecz rozwoju		694 610,00	0,00	694 610,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
				Polski Ład = Infrastruktura Sportowo-Kulturalna na rzecz rozwoju		3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
926				Kultura fizyczna		3 130 478,00	0,00	3 130 478,00
	92601			Obiekty sportowe		3 130 478,00	0,00	3 130 478,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 130 478,00	0,00	3 130 478,00
				Program "Olimpia" w gminie Krzczonów- budowa boiska przyszkolnego kamieniem milowym zwiększenia dostępności do infrastruktury sportowej		3 130 478,00	0,00	3 130 478,00
				Razem		36 241 398,52	846 939,17	37 088 337,69

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/282/2024
Rady Gminy Krzczonów z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024

Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział, Rozdział	Planowane wydatki 2024 r.		Łączne nakłady projektu
				Budżet UE (§ ...7)	Budżet gminy, budżet państwa (§ ...9)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Krzczonów w latach 2022-2025	Urząd Gminy Krzczonów	010-01043	2 400 000,00	603 537,43	3 003 537,43
			900-90001	73 000,00	16 790,00	89 790,00
Razem wydatki projektu				2 473 000,00	620 327,43	3 093 327,43
2	Projekt: "Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego"	Urząd Gminy Krzczonów	720-72095	368 537,70	65 036,07	433 573,77
3	Projekt: "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Krzczonów"	Urząd Gminy Krzczonów	720-72095	268 029,30	62 525,70	330 555,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310	Urząd Gminy Krzczonów	600-60014	4 625 325,00	2 710 300,00	7 335 625,00
5	Projekt: "Opieka nad dziećmi dla lat 3 program Maluch+"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie	855-85516	26 911,65	5 699,07	32 610,72
Ogółem				7 761 803,65	3 463 888,27	11 225 691,92