



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 2837

UCHWAŁA NR LX/406/24 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz. 103, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LV/371/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 grudnia 2023 r., zmienionym: uchwałą Nr LVII/385/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LVIII/389/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 23 lutego 2024 r., uchwałą Nr LIX/398/24 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Frampola z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Frampola z dnia 5 kwietnia 2024 r., **wprowadza się zmiany:**

1. W § 1 kwotę **51.956.270,44 zł** zwiększa się o kwotę **456.716,00 zł** do kwoty **52.412.986,44 zł**, z tego: dochody bieżące 31.863.595,94 zł i dochody majątkowe 20.549.390,50 zł, w tym:

- kwotę **3.937.885,94 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **10.716,00 zł** do kwoty **3.948.601,94 zł.**, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **53.812.500,15 zł** zwiększa się o kwotę **1.898.436,51 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **26.711,39 zł** do kwoty **55.684.225,27 zł**, z tego:

wydatki bieżące 32.465.704,99 zł i wydatki majątkowe 23.218.520,28 zł, w tym:

- kwotę **3.937.885,94 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **10.716,00 zł** do kwoty **3.948.601,94 zł.**, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie "kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.271.238,83 zł", § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 2.771.238,83 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 500.000,00 zł".

4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.771.238,83 zł", w związku z tym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.771.238,83 zł.

8. W § 10 pkt.1 wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 455.275,81 zł, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Kaczor

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/406/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
PO ZMIANACH**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	562 433,00	0,00	42 000,00	604 433,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 150,00	0,00	389 000,00	2 392 150,00
			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	140 900,00	0,00	0,00	140 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	0,00	389 000,00	735 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346 000,00	0,00	389 000,00	735 000,00
bieżące razem:				27 343 994,00	0,00	431 000,00	27 774 994,00
			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	140 900,00	0,00	0,00	140 900,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 199 000,00	0,00	15 000,00	2 214 000,00
			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	1 009 000,00	0,00	15 000,00	1 024 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	0,00	15 000,00	815 000,00
			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	800 000,00	0,00	15 000,00	815 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				20 534 390,50	0,00	15 000,00	20 549 390,50
			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	1 459 058,00	0,00	15 000,00	1 474 058,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 488,00	0,00	5 600,00	133 088,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 197,00	0,00	5 600,00	104 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 197,00	0,00	5 600,00	104 797,00
852			Pomoc społeczna	204 197,44	0,00	187,00	204 384,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	591,00	0,00	187,00	778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591,00	0,00	187,00	778,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 476,00	0,00	4 800,00	22 276,00
	85395		Pozostała działalność	17 476,00	0,00	4 800,00	22 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 416,00	0,00	4 800,00	19 216,00
855			Rodzina	3 476 024,00	0,00	129,00	3 476 153,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	129,00	129,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	129,00	129,00

	bieżące razem:	3 937 885,94	0,00	10 716,00	3 948 601,94
	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:	51 956 270,44	0,00	456 716,00	52 412 986,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 599 958,00	0,00	15 000,00	1 614 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/406/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	267 664,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 664,00	92 664,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267 664,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 664,00	92 664,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	1 834 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 711,39	-23 711,39	-23 711,39	0,00	-23 711,39	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	23 711,39	23 711,39	23 711,39	0,00	23 711,39	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	1 834 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 834 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 711,39	-23 711,39	-23 711,39	0,00	-23 711,39	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	23 711,39	23 711,39	23 711,39	0,00	23 711,39	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	1 834 215,04	369 215,04	369 215,04	0,00	369 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 350,98	131 350,98	131 350,98	0,00	131 350,98	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	23 711,39	23 711,39	23 711,39	0,00	23 711,39	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	155 062,37	155 062,37	155 062,37	0,00	155 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	82 364,06	82 364,06	82 364,06	0,00	82 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 711,39	-23 711,39	-23 711,39	0,00	-23 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 652,67	58 652,67	58 652,67	0,00	58 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	129 399,00	37 146,00	37 146,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 253,00	92 253,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 146,00	37 146,00	37 146,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	129 399,00	37 146,00	37 146,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 253,00	92 253,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 146,00	37 146,00	37 146,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 253,00	92 253,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	606 320,00	606 320,00	570 820,00	127 500,00	443 320,00	9 500,00	26 000,00	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	4 262,00	4 262,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 582,00	610 582,00	573 820,00	127 500,00	446 320,00	10 762,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	506 320,00	506 320,00	470 820,00	127 500,00	343 320,00	9 500,00	26 000,00	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	4 262,00	4 262,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 582,00	510 582,00	473 820,00	127 500,00	346 320,00	10 762,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	
				zwiększenie	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 762,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 909 799,00	13 951 674,00	12 092 020,00	9 925 991,42	2 166 028,58	1 465 000,00	394 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 125,00	11 958 125,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 837 000,12	1 837 000,12	1 142 000,12	1 059 500,00	82 500,12	600 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 746 799,12	15 788 674,12	13 234 020,12	10 985 491,42	2 248 528,70	2 065 000,00	489 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 125,00	11 958 125,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 097 356,00	9 081 356,00	7 997 477,00	7 071 721,42	925 755,58	800 000,00	283 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 191 435,18	1 191 435,18	759 435,18	736 000,00	23 435,18	360 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 288 791,18	10 272 791,18	8 756 912,18	7 807 721,42	949 190,76	1 160 000,00	355 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	283 879,00	283 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 879,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 879,00	355 879,00	0,00	0,00	0,00	355 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 010 150,00	1 010 150,00	1 010 150,00	1 010 150,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 160 150,00	1 160 150,00	1 160 150,00	1 160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	144 700,00	144 700,00	144 700,00	144 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	264 092,00	264 092,00	264 092,00	0,00	264 092,00	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	23 435,18	23 435,18	23 435,18	0,00	23 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 527,18	287 527,18	287 527,18	0,00	287 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 200,00 0,00 6 000,00 28 200,00	22 200,00 0,00 6 000,00 28 200,00	22 200,00 0,00 6 000,00 28 200,00	22 200,00 0,00 6 000,00 28 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 606 609,00 0,00 570 000,00 5 176 609,00	4 606 609,00 0,00 570 000,00 5 176 609,00	4 606 609,00 0,00 570 000,00 5 176 609,00	4 606 609,00 0,00 570 000,00 5 176 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 260 725,00 0,00 92 054,63 1 352 779,63	1 260 725,00 0,00 92 054,63 1 352 779,63	832 645,00 0,00 80 054,63 912 699,63	712 170,00 0,00 63 500,00 775 670,00	120 475,00 0,00 16 554,63 137 029,63	390 000,00 0,00 0,00 390 000,00	38 080,00 0,00 12 000,00 50 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 080,00 0,00 12 000,00 50 080,00	38 080,00 0,00 12 000,00 50 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 080,00 0,00 12 000,00 50 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 850,00 0,00 12 000,00 113 850,00	101 850,00 0,00 12 000,00 113 850,00	101 850,00 0,00 12 000,00 113 850,00	101 850,00 0,00 12 000,00 113 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 630,00 0,00 1 500,00 16 130,00	14 630,00 0,00 1 500,00 16 130,00	14 630,00 0,00 1 500,00 16 130,00	14 630,00 0,00 1 500,00 16 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 375,00 0,00 16 554,63 40 929,63	24 375,00 0,00 16 554,63 40 929,63	24 375,00 0,00 16 554,63 40 929,63	24 375,00 0,00 16 554,63 40 929,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	511 720,00 0,00 50 000,00 561 720,00	511 720,00 0,00 50 000,00 561 720,00	511 720,00 0,00 50 000,00 561 720,00	511 720,00 0,00 50 000,00 561 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 556 193,00 0,00 89 700,02 1 645 893,02	1 556 193,00 0,00 89 700,02 1 645 893,02	1 518 133,00 0,00 84 700,02 1 602 833,02	946 370,00 0,00 82 000,00 1 028 370,00	571 763,00 0,00 2 700,02 574 463,02	0,00 0,00 0,00 0,00	38 060,00 0,00 5 000,00 43 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 060,00 0,00 5 000,00 43 060,00	38 060,00 0,00 5 000,00 43 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 060,00 0,00 5 000,00 43 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 630,00 0,00 20 000,00 148 630,00	128 630,00 0,00 20 000,00 148 630,00	128 630,00 0,00 20 000,00 148 630,00	128 630,00 0,00 20 000,00 148 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 500,00 0,00 2 000,00 20 500,00	18 500,00 0,00 2 000,00 20 500,00	18 500,00 0,00 2 000,00 20 500,00	18 500,00 0,00 2 000,00 20 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 37 663,00	37 663,00	37 663,00	0,00	37 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 700,02	2 700,02	2 700,02	0,00	2 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		40 363,02	40 363,02	40 363,02	0,00	40 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 546 600,00	546 600,00	546 600,00	546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		60 000,00	60 000,00	60 000,00	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		606 600,00	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	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 160 485,00	160 485,00	151 505,00	148 700,00	2 805,00	0,00	8 980,00	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		31 116,37	31 116,37	31 116,37	28 000,00	3 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		191 601,37	191 601,37	182 621,37	176 700,00	5 921,37	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	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		3 116,37	3 116,37	3 116,37	0,00	3 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 921,37	5 921,37	5 921,37	0,00	5 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	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		138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 668 000,00	668 000,00	665 865,00	606 915,00	58 950,00	0,00	2 135,00	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		4 519,98	4 519,98	4 519,98	0,00	4 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		672 519,98	672 519,98	670 384,98	606 915,00	63 469,98	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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		3 519,98	3 519,98	3 519,98	0,00	3 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		16 919,98	16 919,98	16 919,98	0,00	16 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą 53 000,00	53 000,00	50 850,00	47 875,00	2 975,00	0,00	2 150,00	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		233,09	233,09	233,09	0,00	233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		53 233,09	53 233,09	51 083,09	47 875,00	3 208,09	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	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		233,09	233,09	233,09	0,00	233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 708,09	1 708,09	1 708,09	0,00	1 708,09	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:			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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	501 378,00	501 378,00	271 008,00	250 640,00	20 368,00	210 000,00	20 370,00	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	403 198,39	403 198,39	157 198,39	150 000,00	7 198,39	240 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	904 576,39	904 576,39	428 206,39	400 640,00	27 566,39	450 000,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00	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	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 340,00	65 340,00	65 340,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 868,00	13 868,00	13 868,00	8 500,00	0,00	13 868,00	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	7 198,39	7 198,39	7 198,39	0,00	0,00	7 198,39	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	21 066,39	21 066,39	21 066,39	0,00	0,00	21 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	188 200,00	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 200,00	308 200,00	308 200,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	12 091 867,00	149 742,00	149 742,00	0,00	149 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 125,00	11 942 125,00	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	24 742,46	24 742,46	24 742,46	0,00	24 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 116 609,46	174 484,46	174 484,46	0,00	174 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 125,00	11 942 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	149 742,00	149 742,00	149 742,00	0,00	149 742,00	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	24 742,46	24 742,46	24 742,46	0,00	24 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 484,46	174 484,46	174 484,46	0,00	174 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 518 199,93	2 510 291,38	2 333 791,38	455 169,50	1 878 621,88	2 500,00	5 000,00	169 000,00	0,00	0,00	5 007 908,55	5 007 908,55	76 292,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 528 199,93	2 520 291,38	2 343 791,38	455 169,50	1 888 621,88	2 500,00	5 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 908,55	5 007 908,55	76 292,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 533 816,24	934 095,51	204 095,51	0,00	204 095,51	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 720,73	1 599 720,73	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 530 816,24	931 095,51	201 095,51	0,00	201 095,51	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 720,73	1 599 720,73	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	767 366,67	738 145,94	187 145,94	0,00	187 145,94	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,73	29 220,73	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	764 366,67	735 145,94	184 145,94	0,00	184 145,94	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,73	29 220,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	84 664,44	84 664,44	84 664,44	0,00	84 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	81 664,44	81 664,44	81 664,44	0,00	81 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	49 606 950,21	26 493 840,93	22 533 886,93	15 505 405,92	7 028 481,01	2 358 000,00	1 012 954,00	169 000,00	0,00	420 000,00	23 113 109,28	23 113 109,28	1 526 394,00	0,00
					zmniejszenie	-26 711,39	-26 711,39	-26 711,39	0,00	-26 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 887 720,51	1 874 973,51	1 178 711,51	1 059 500,00	119 211,51	601 262,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	12 747,00	12 747,00	0,00	0,00
					po zmianach	51 467 959,33	28 342 103,05	23 685 887,05	16 564 905,92	7 120 981,13	2 959 262,00	1 107 954,00	169 000,00	0,00	420 000,00	23 125 856,28	23 125 856,28	1 526 394,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	127 488,00	127 488,00	67 288,00	41 898,04	25 389,96	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	133 088,00	133 088,00	67 288,00	41 898,04	25 389,96	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	99 197,00	99 197,00	38 997,00	22 903,04	16 093,96	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	104 797,00	104 797,00	38 997,00	22 903,04	16 093,96	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	204 197,44	204 197,44	9 984,44	3 872,44	6 112,00	0,00	194 213,00	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	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 384,44	204 384,44	9 984,44	3 872,44	6 112,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	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	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	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	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17 476,00	17 476,00	76,00	0,00	76,00	0,00	17 400,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 276,00	22 276,00	76,00	0,00	76,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	17 476,00	17 476,00	76,00	0,00	76,00	0,00	17 400,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 276,00	22 276,00	76,00	0,00	76,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 476 024,00	3 476 024,00	334 156,00	294 600,00	39 556,00	0,00	3 141 868,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 476 153,00	3 476 153,00	334 285,00	294 600,00	39 685,00	0,00	3 141 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 937 885,94	3 937 885,94	524 204,94	449 973,48	74 231,46	0,00	3 413 681,00	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	10 716,00	10 716,00	129,00	0,00	129,00	0,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 948 601,94	3 948 601,94	524 333,94	449 973,48	74 360,46	0,00	3 424 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGOLEM				55 684 225,27	32 465 704,99	24 210 220,99	17 014 879,40	7 195 341,59	3 134 262,00	4 532 222,00	169 000,00	0,00	420 000,00	23 218 520,28	23 218 520,28	1 526 394,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/406/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. Po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 771 238,83
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 771 238,83
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/406/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH NA 2024 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj i kwota dotacji przed zmianą			Rodzaj i kwota dotacji po zmianie		
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600	60014	6300			92.664,00			92.664,00
801	80104	2310			175.000,00			175.000,00
851	85154	2710			4.000,00			4.000,00
900	90013	2710			2.500,00			2.500,00
921	92109	2480		551.000,00			551.000,00	
921	92116	2480		179.000,00			179.000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-	730.000,00	274.164,00	-	730.000,00	274.164,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75412	2820			9.500,00			10.762,00
801	80101	2590		800.000,00			1.160.000,00	
801	80103	2590		390.000,00			390.000,00	
801	80113	2360			65.000,00			65.000,00
801	80150	2590		210.000,00			450.000,00	
851	85154	2360			7.000,00			7.000,00
921	92120	6570			1.407.500,00			1.407.500,00
926	92605	2360			140.000,00			140.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	1.400.000,00	1.629.000,00	-	2.000.000,00	1.630.262,00
OGÓŁEM DOTACJE :			-	2.130.000,00	1.903.164,00	-	2.730.000,00	1.904.426,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LX/406/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2024 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział/§	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakup traktorka-kosiarki dla SZSz Frampol	801/80101/6060	2024	16.000,00			16.000,00
2.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001/6370 900/90001/6050	2021/2024	4.665.000,00 160.500,00			4.665.000,00 160.500,00
3.	„Budowa drogi w m. Teodorówka” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	600/60016/6050	2022/2024	300.000,00			300.000,00
4.	„Budowa drogi w m. Teodorówka-Kolonia” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	600/60016/6050	2023/2024	660.000,00			660.000,00
5.	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcin” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043/6370 010/01043/6050	2022/2024	1.190.000,00 330.000,00			1.190.000,00 330.000,00
6.	„Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce” PROW 2014-2020	010/01043/6057	2023/2025	209.000,00			209.000,00

7.	„Termomodernizacja budynków Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu etap I.” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	801/80195/6370 801/80195/6050	2024	2.981.282,50 60.842,50			2.981.282,50 60.842,50
8.	„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Frampol etap II.” – dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	801/80195/6370 801/80195/6050	2024	8.000.000,00 900.000,00			8.000.000,00 900.000,00
9.	„Remont Pomnika Odzyskania Niepodległości we Frampolu na ul. Rynek” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19	921/92120/6580	2024	98.000,00			98.000,00
10.	„Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Smoryniu” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19	921/92120/6580	2024	65.000,00			65.000,00
11.	Rowerowe roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich (opracowanie dokumentacji śr. własne)	630/63095/6050	2024	92.253,00	12.747,00		105.000,00
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karolówka – projekt (fundusz sołecki)	900/90015/6050	2024	30.000,00			30.000,00
13.	Budowa wiaty w m. Pulczynów (fundusz sołecki)	900/90095/6050	2024	22.941,89			22.941,89
14.	Budowa wiaty koło remizy OSP w m. Radzięcín (fundusz sołecki)	900/90095/6050	2024	20.000,00			20.000,00

15.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Smoryniu (fundusz sołecki)	921/92109/6050	2024	29.220,73			29.220,73
16.	Budowa oświetlenia we wsi Teodorówka (fundusz sołecki)	900/90015/6050	2024	26.174,66			26.174,66
17.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Frampol (miejscowości bez rzek) współfinansowanie UE	010/01044/6057 010/01044/6059	2024	800.000,00			800.000,00
18.	Wykup działek w m. Teodorówka nr. ewidencyjny 1567/3 (obok CIS)	700/70005/6060	2024	10.000,00			10.000,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Woli Kąteckiej	010/01043/6050	2024	10.000,00			10.000,00
20.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Rzeczyce	600/60016/6050	2024	30.000,00			30.000,00
21.	Przebudowa budynku szkoły w SZSz Frampol w celu utworzenia żłobka	855/85516/6057 855/85516/6059	2024	407.005,00 34.097,00			407.005,00 34.097,00
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Biłgorajska – projekt	900/90015/6050	2024	7.000,00			7.000,00
23.	Przebudowa drogi gminnej w m. Komodzianka etap I. (środki własne)	600/60016/6050	2024	195.000,00			195.000,00
24.	Przebudowa drogi gminnej w m. Chłopków (dofinansowanie z Województwa Lubelskiego do dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	600/60016/6050	2024	280.000,00			280.000,00
25.	Budowa placu zabaw w m. Sokołówka (dofinansowana z programu PROW 2014-2020)	900/90095/9057 900/90095/6059	2024	43.053,00 33.239,00			43.053,00 33.239,00
	OGÓLEM:			21.705.609,28	12.747,00		21.718.356,28

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LX/406/24
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH
FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 R. PO ZMIANACH**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział/§	Kwota	Cel przeznaczenia	Dział/Rozdział/§ Po zmianach	Kwota	Cel przeznaczenia po zmianach w sołectwach, w których dokonano zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chłopków	600/60016/4210	28.737,74	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Chłopków	600/60016/4210	28.737,74	
2.	Karolówka	600/60016/4210	5.861,80	Zakup tłucznia na drogi gminne	600/60016/4210	5.861,80	
		900/90015/6050	30.000,00	Budowa oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	30.000,00	
3.	Katy	900/90095/4210	19.000,00	Zakup ławek na plac zabaw – 6.000,00 Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej – 10.000,00 Zakup blachy na pokrycie altany – 3.000,00	900/90095/4210	19.000,00	
		921/92109/4210	9.254,75	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 8.000,00 Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej – 1.254,75	921/92109/4210	9.254,75	
4.	Komodzianka	600/60016/4210	4.000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	600/60016/4210	4.000,00	
		600/60016/4270	23.711,39	Zakup i ułożenie płyt na drogi gminne	600/60016/4210	23.711,39	Zakup płyt na drogi gminne
5.	Korytków Mały	900/90095/4210	33.627,98	Rozbudowa i poprawa placu zabaw na terenie komunalnym w m. Korytków Mały – 20.000,00 zł Ogrodzenie placu zabaw terenu komunalnego w m. Korytków Mały – 13.627,98	900/90095/4210	33.627,98	

6.	Teodorówka - Kolonia	600/60016/4210	12.751,44	Zakup tłucznia na drogi gminne, dojazdowe do pól Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku wiejskim w Teodorówce Kol.	600/60016/4210	12.751,44	
		921/92109/4270	8.500,00		921/92109/4270	8.500,00	
7.	Pulczynów	900/90095/6050	22.941,89	Budowa wiaty na placu obok remizy OSP	900/90095/6050	22.941,89	
8.	Radzięcín	900/90095/6050	20.000,00	Budowa wiaty na placu koło remizy OSP	900/90095/6050	20.000,00	
		921/92109/4270	22.162,62	Utwardzenie placu koło remizy OSP	921/92109/4270	22.162,62	
		921/92109/4300	10.000,00	Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP	921/92109/4300	10.000,00	
9.	Rzeczyce	754/75412/4270	10.000,00	Remont garażu strażackiego	754/75412/4270	10.000,00	
		921/92109/4210	5.500,00	Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej – 4.000,00 Zakup namiotu dla potrzeb imprez integracyjnych – 1.500,00	921/92109/4210	5.500,00	
		921/92109/4270	12.754,75	Remont łazienek ora malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej – 9.254,75 Wymiana oryynnowania w budynku świetlicy wiejskiej – 3.500,00	921/92109/4270	12.754,75	
10.	Smoryń	921/92109/6050	29.220,73	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Smoryniu	921/92109/6050	29.220,73	
11.	Stara Wieś	921/92109/4210	20.726,75	Zakup mebli i regałów do kuchni – 13.726,75 Wykonanie magazynka przykuchennego (zakup regałów) do budynku świetlicy wiejskiej – 7.000,00	921/92109/4210	20.726,75	
		921/92109/4300	3.000,00	Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej (świetlicy i kuchni)	921/92109/4300	3.000,00	

12.	Sokołówka	900/90095/4210	4.000,00	Zakup ławek parkowych	900/90095/4210	4.000,00	Zakup sztandaru dla OSP
		921/92109/4270	26.247,07	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	23.247,07	
					754/75412/4210	3.000,00	
13.	Teodorówka	754/75412/4270	15.000,00	Remont autopompy strażackiej	754/75412/4270	15.000,00	
		900/90015/6050	26.174,66	Budowa oświetlenia we wsi Teodorówka	900/90015/6050	26.174,66	
14.	Wola Kątecka	921/92195/4270	16.949,57	Remont kapliczki wiejskiej (wymiana okien i drzwi oraz zmiana pokrycia dachu)	921/92195/4270	16.949,57	
		921/92109/4210	4.000,00	Zakup kosy spalinowej do koszenia traw przy świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	4.000,00	
15.	Wola Radzięcka	600/60016/4270	8.652,67	Remont dróg dojazdowych do pól	600/60016/4270	8.652,67	
		754/75412/4270	3.500,00	Malowanie dwóch pomieszczeń w budynku OSP	754/75412/4270	3.500,00	
		921/92109/4210	19.000,00	Zakup namiotu ze stolikiem i krzesłami do świetlicy wiejskiej – 3.000,00 Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej – 16.000,00	921/92109/4210	19.000,00	
	Razem		455.275,81			455.275,81	