

**Projekt**

z dnia 29 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr LXXIV/399/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 poz. 724 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 56.570.494,47 zł zwiększa się o kwotę 2.049.455,90 zł, tj. do kwoty w wysokości 58.619.950,37 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 44.811.834,23 zł zwiększa się o kwotę 2.049.455,90 zł, tj. do kwoty w wysokości 46.861.290,13 zł, dochody majątkowe wynoszą kwotę 11.758.660,24 zł, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalone w wysokości 8.999,53 zł zwiększa się o kwotę 11.590,90 zł, tj. do kwoty w wysokości 20.590,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 61.346.270,11 zł zwiększa się o kwotę 2.417.277,14 zł i zmniejsza się o kwotę 367.821,24 zł, tj. do kwoty w wysokości 63.395.726,01 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 42.405.681,76 zł zwiększa się o kwotę 2.309.174,78 zł i zmniejsza się o kwotę 326.489,06 zł, tj. do kwoty w wysokości 44.388.367,48 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 18.940.588,35 zł zwiększa się o kwotę 108.102,36 zł i zmniejsz się o kwotę 41.332,18 zł, tj. do kwoty w wysokości 19.007.358,53 zł, w tym: wydatki na realizację zadań lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustalone w wysokości 8.999,53 zł zwiększa się o kwotę 11.590,90 zł, tj. do kwoty w wysokości 20.590,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określone w § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 3.118.445,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 3.234.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w określonych w § 9 środkach stanowiących fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 762.846,57 zł dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) ustaloną w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 42.782,00 zł zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł, tj. do kwoty 137.782,00 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Maciej Buczyński**

## Uchwała Nr .... Rady Gminy Werbkowice z dnia ..... Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 808 979,53	0,00	543 620,90	14 352 600,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 999,53	0,00	11 590,90	155 590,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 999,53	0,00	11 590,90	20 590,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 136 980,00	0,00	532 030,00	5 669 010,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 687 327,00	0,00	532 030,00	5 219 357,00
758			Różne rozliczenia	18 218 494,50	0,00	1 505 835,00	19 724 329,50
			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

Strona 1 z 2

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	967 970,00	967 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	967 970,00	967 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 485,26	0,00	537 865,00	797 350,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	537 865,00	542 865,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 313 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 455,90</b>	<b>39 363 323,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 864,01	0,00	0,00	1 153 864,01

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 758 660,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 758 660,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 615,30	0,00	0,00	396 615,30

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 447 966,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 447 966,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>56 570 494,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 455,90</b>	<b>58 619 950,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 479,31	0,00	0,00	1 550 479,31

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Uchwała Nr .... Rady Gminy Werbkowice z dnia ..... Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 779 854,90	2 513 931,98	2 513 931,98	0,00	2 513 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 922,92	6 265 922,92	347 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 332,18	-41 332,18	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750 522,72	2 513 931,98	2 513 931,98	0,00	2 513 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 590,74	6 236 590,74	347 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 355 219,15	2 247 386,97	2 247 386,97	0,00	2 247 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 832,18	6 107 832,18	347 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 332,18	-34 332,18	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 332 886,97	2 247 386,97	2 247 386,97	0,00	2 247 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 500,00	6 085 500,00	347 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 580 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 832,18	1 580 832,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 332,18	-34 332,18	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	1 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	424 635,75	266 545,01	266 545,01	0,00	266 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 090,74	158 090,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	417 635,75	266 545,01	266 545,01	0,00	266 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 090,74	151 090,74	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 090,74	158 090,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	151 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 090,74	151 090,74	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-80 000,00	-15 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-80 000,00	-15 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 912 314,54	6 672 762,20	5 835 901,54	4 796 500,00	1 039 401,54	0,00	371 800,00	465 060,66	0,00	0,00	239 552,34	239 552,34	239 552,34	0,00
				zmniejszenie	-96 102,36	-96 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 102,36	96 102,36	96 102,36	0,00
				po zmianach	6 912 314,54	6 576 659,84	5 835 901,54	4 796 500,00	1 039 401,54	0,00	371 800,00	368 958,30	0,00	0,00	335 654,70	335 654,70	335 654,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 316 014,54	6 076 462,20	5 600 401,54	4 699 500,00	900 901,54	0,00	11 000,00	465 060,66	0,00	0,00	239 552,34	239 552,34	239 552,34	0,00
				zmniejszenie	-96 102,36	-96 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 102,36	96 102,36	96 102,36	0,00
				po zmianach	6 316 014,54	5 980 359,84	5 600 401,54	4 699 500,00	900 901,54	0,00	11 000,00	368 958,30	0,00	0,00	335 654,70	335 654,70	335 654,70	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 991,25	86 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 966,88	-74 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 024,37	12 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 507,33	24 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 119,80	-21 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 119,80	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	3 387,53	3 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 497,33	251 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,93	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	251 495,40	251 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 852,27	70 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 851,60	70 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 351,98	24 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,19	-10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,19	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	24 341,79	24 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 860,50	6 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,89	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	6 857,61	6 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	186 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 898,89	186 898,89	186 898,89	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	74 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 979,00	74 979,00	74 979,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 877,89	261 877,89	261 877,89	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 653,45	52 653,45	52 653,45	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	21 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,36	21 123,36	21 123,36	0,00	0,00
				po zmianach	73 776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,81	73 776,81	73 776,81	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	123 782,00	123 782,00	123 782,00	0,00	123 782,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 782,00	218 782,00	218 782,00	0,00	218 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	42 782,00	42 782,00	42 782,00	0,00	42 782,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 782,00	137 782,00	137 782,00	0,00	137 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	42 782,00	42 782,00	42 782,00	0,00	42 782,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 782,00	137 782,00	137 782,00	0,00	137 782,00	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	16 471 191,60	16 421 191,60	9 909 762,91	7 066 814,82	2 842 948,09	5 465 000,00	329 721,83	7 16 706,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 785,00	-120 785,00	-120 785,00	0,00	-120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 082 500,00	2 082 500,00	1 537 500,00	1 402 500,00	135 000,00	495 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 432 906,60	18 382 906,60	11 326 477,91	8 469 314,82	2 857 163,09	5 960 000,00	379 721,83	7 16 706,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 493 810,72	10 443 810,72	5 845 333,99	4 954 438,69	890 895,30	3 629 000,00	252 769,87	7 16 706,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	1 382 000,00	1 382 000,00	971 000,00	906 000,00	65 000,00	371 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 875 810,72	11 825 810,72	6 816 333,99	5 860 438,69	955 895,30	4 000 000,00	292 769,87	7 16 706,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	3 591 000,00	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	
				zwiększenie	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	252 769,87	252 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	252 769,87	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 769,87	292 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	292 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	787 218,56	787 218,56	787 218,56	787 218,56	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 218,56	940 218,56	940 218,56	940 218,56	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	667 800,00	667 800,00	667 800,00	667 800,00	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	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	817 800,00	817 800,00	817 800,00	817 800,00	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	55 183,00	55 183,00	55 183,00	55 183,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 183,00	68 183,00	68 183,00	68 183,00	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	170 638,25	170 638,25	170 638,25	0,00	170 638,25	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 638,25	205 638,25	205 638,25	0,00	205 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 437,55	81 437,55	81 437,55	0,00	81 437,55	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 437,55	111 437,55	111 437,55	0,00	111 437,55	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	3 132 191,40	3 132 191,40	3 132 191,40	3 132 191,40	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 722 191,40	3 722 191,40	3 722 191,40	3 722 191,40	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	1 904 228,50	1 904 228,50	1 852 262,10	1 395 399,49	456 862,61	0,00	51 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 785,00	-120 785,00	-120 785,00	0,00	-120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	492 800,00	492 800,00	482 800,00	465 800,00	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 276 243,50	2 276 243,50	2 214 277,10	1 861 199,49	353 077,61	0,00	61 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51 966,40	51 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51 966,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 966,40	61 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	448 276,19	448 276,19	448 276,19	448 276,19	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 276,19	572 276,19	572 276,19	572 276,19	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	60 000,00	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
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	20 193,36	20 193,36	20 193,36	20 193,36	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 993,36	25 993,36	25 993,36	25 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 255,79	38 255,79	38 255,79	0,00	38 255,79	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 255,79	53 255,79	53 255,79	0,00	53 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 324,95	168 324,95	168 324,95	0,00	168 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 785,00	-120 785,00	-120 785,00	0,00	-120 785,00	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	47 539,95	47 539,95	47 539,95	0,00	47 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	649 663,55	649 663,55	649 663,55	649 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 663,55	919 663,55	919 663,55	919 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	690 160,00	690 160,00	689 200,00	334 399,48	354 800,52	0,00	960,00	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	30 700,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 860,00	773 860,00	772 900,00	365 099,48	407 800,52	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	45 479,16	45 479,16	45 479,16	45 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 979,16	55 979,16	55 979,16	55 979,16	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	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 227,00	8 227,00	8 227,00	8 227,00	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	14 910,41	14 910,41	14 910,41	0,00	14 910,41	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 910,41	22 910,41	22 910,41	0,00	22 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	214 275,48	214 275,48	214 275,48	0,00	214 275,48	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 275,48	254 275,48	254 275,48	0,00	254 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	91 654,12	91 654,12	91 654,12	0,00	91 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 654,12	96 654,12	96 654,12	0,00	96 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
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	954 000,00	954 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	924 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 000,00	1 066 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	1 036 000,00	1 500,00	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	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	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		
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	403 165,65	403 165,65	234 440,09	234 440,09	0,00	153 000,00	15 725,56	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 165,65	415 165,65	234 440,09	234 440,09	0,00	165 000,00	15 725,56	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	121 349,12	121 349,12	121 349,12	49 119,53	72 229,59	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	11 590,90	11 590,90	11 590,90	0,00	11 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 940,02	132 940,02	132 940,02	49 119,53	83 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	119 849,12	119 849,12	119 849,12	49 119,53	70 729,59	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	11 590,90	11 590,90	11 590,90	0,00	11 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 440,02	131 440,02	131 440,02	49 119,53	82 320,49	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	22 229,59	22 229,59	22 229,59	0,00	22 229,59	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	11 590,90	11 590,90	11 590,90	0,00	11 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 820,49	33 820,49	33 820,49	0,00	33 820,49	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	3 771 584,15	2 959 504,15	2 958 504,15	121 105,00	2 837 399,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	812 080,00	812 080,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 601,70	-5 601,70	-5 601,70	0,00	-5 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 765 982,45	2 953 902,45	2 952 902,45	121 105,00	2 831 797,45	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 080,00	812 080,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	73 639,11	73 639,11	73 639,11	5 005,00	68 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 101,70	-4 101,70	-4 101,70	0,00	-4 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 537,41	69 537,41	69 537,41	5 005,00	64 532,41	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	47 939,11	47 939,11	47 939,11	0,00	47 939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 101,70	-4 101,70	-4 101,70	0,00	-4 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 837,41	43 837,41	43 837,41	0,00	43 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	884 648,04	262 568,04	262 568,04	0,00	262 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 080,00	622 080,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	883 148,04	261 068,04	261 068,04	0,00	261 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 080,00	622 080,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 253 073,91	1 531 861,82	483 561,82	5 000,00	478 561,82	1 034 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 212,09	721 212,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 933,88	55 933,88	55 933,88	0,00	55 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300 007,79	1 578 795,70	530 495,70	5 000,00	525 495,70	1 034 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 212,09	721 212,09	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 230 889,76	1 174 832,77	350 832,77	0,00	350 832,77	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,99	56 056,99	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	45 033,88	45 033,88	45 033,88	0,00	45 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 275 923,64	1 219 866,65	395 866,65	0,00	395 866,65	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,99	56 056,99	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 471,31	135 471,31	135 471,31	0,00	135 471,31	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	20 033,88	20 033,88	20 033,88	0,00	20 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 505,19	155 505,19	155 505,19	0,00	155 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 843,18	115 843,18	115 843,18	0,00	115 843,18	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			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 843,18	140 843,18	140 843,18	0,00	140 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	193 179,05	147 029,05	132 729,05	5 000,00	127 729,05	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	195 079,05	148 929,05	134 629,05	5 000,00	129 629,05	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	36 119,25	36 119,25	36 119,25	0,00	36 119,25	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			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 519,25	36 519,25	36 519,25	0,00	36 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 585,53	41 585,53	41 585,53	0,00	41 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	32 585,53	32 585,53	32 585,53	0,00	32 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	617 750,00	574 429,00	304 189,02	145 544,57	158 644,45	270 000,00	239,98	0,00	0,00	0,00	43 321,00	43 321,00	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	64 150,00	64 150,00	64 150,00	33 150,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	681 900,00	638 579,00	368 339,02	178 694,57	189 644,45	270 000,00	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43 321,00	43 321,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	337 350,00	294 029,00	293 789,02	145 544,57	148 244,45	0,00	239,98	0,00	0,00	0,00	43 321,00	43 321,00	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	64 150,00	64 150,00	64 150,00	33 150,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	401 500,00	358 179,00	357 939,02	178 694,57	179 244,45	0,00	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43 321,00	43 321,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 616,02	120 616,02	120 616,02	120 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 766,02	143 766,02	143 766,02	143 766,02	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	16 252,28	16 252,28	16 252,28	16 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	22 252,28	22 252,28	22 252,28	22 252,28	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	1 273,01	1 273,01	1 273,01	1 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 273,01	5 273,01	5 273,01	5 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93 924,11	93 924,11	93 924,11	0,00	93 924,11	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 924,11	118 924,11	118 924,11	0,00	118 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 657,06	14 657,06	14 657,06	0,00	14 657,06	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	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
				po zmianach	20 657,06	20 657,06	20 657,06	0,00	20 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>53 489 205,42</b>	<b>53 489 205,42</b>	<b>53 489 205,42</b>	<b>13 398 696,72</b>	<b>11 641 291,02</b>	<b>6 784 000,00</b>	<b>1 332 861,81</b>	<b>1 181 767,52</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>18 640 588,35</b>	<b>18 640 588,35</b>	<b>586 552,34</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-367 821,24</b>	<b>-367 821,24</b>	<b>-230 386,70</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-150 386,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 102,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 332,18</b>	<b>-41 332,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 417 277,14</b>	<b>2 309 174,78</b>	<b>1 764 174,78</b>	<b>1 435 650,00</b>	<b>328 524,78</b>	<b>495 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 102,36</b>	<b>108 102,36</b>	<b>96 102,36</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>55 538 661,32</b>	<b>55 538 661,32</b>	<b>53 023 493,50</b>	<b>14 754 346,72</b>	<b>11 819 429,10</b>	<b>7 279 000,00</b>	<b>1 382 861,81</b>	<b>1 085 665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>18 707 358,53</b>	<b>18 707 358,53</b>	<b>682 654,70</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 445 064,69</b>	<b>7 445 064,69</b>	<b>2 983 569,59</b>	<b>686 893,15</b>	<b>2 296 676,44</b>	<b>22 748,70</b>	<b>4 438 746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>7 445 064,69</b>	<b>7 445 064,69</b>	<b>2 983 569,59</b>	<b>686 893,15</b>	<b>2 296 676,44</b>	<b>22 748,70</b>	<b>4 438 746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Uchwała Nr ..... Rady Gminy Werbkowice z dnia ..... roku Załącznik Nr 3**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>1 394 000,00</b>
1	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na przebudowę dróg	600	60014			300 000,00	300 000,00
2	Gmina Wleń – walka ze skutkami powodzi	754	75478			50 000,00	50 000,00
3	Dotacja finansowanie kosztów Izby Wyrzeźwień	851	85158			7 500,00	7 500,00
4	Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			2 500,00	2 500,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	921	92109		789 000,00	35 000,00	824 000,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116		210 000,00		210 000,00
<b>B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>5 682 000,00</b>	<b>1 204 753,80</b>	<b>6 886 753,80</b>
7	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP	754	75412			15 000,00	15 000,00
8	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80101		1 660 200,00		1 660 200,00
9	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101		1 855 500,00		1 855 500,00
10	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach (dzieci z Ukrainy)	801	80101			38 000,00	38 000,00
11	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80101		446 300,00		446 300,00
12	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80103		159 000,00		159 000,00
13	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103		178 000,00		178 000,00
14	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103		92 000,00		92 000,00
15	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80106		90 000,00		90 000,00
16	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” w Alojzowie	801	80149		1 036 000,00		1 036 000,00
17	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80150		136 000,00		136 000,00
18	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80150		16 500,00		16 500,00
19	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80150		12 500,00		12 500,00
20	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80153			9 943,78	9 943,78
21	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80153			8 716,66	8 716,66
22	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80153			4 088,26	4 088,26
23	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113			240 000,00	240 000,00
24	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem	921	92120			143 270,10	143 270,10
25	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie	921	92120			207 550,00	207 550,00
26	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach	921	92120			91 185,00	91 185,00
27	Pani Edyta Wójcik reprezentująca współwłaścicieli budynku szkoły murowanej w Werbkowicach	921	92120			177 000,00	177 000,00
28	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej - zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605			270 000,00	270 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>1 599 753,80</b>	<b>8 280 753,80</b>

Uchwała Nr ..... Rady Gminy Werbkowice z dnia.....Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 458 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 458 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 966 500,00	0,00	9 966 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	59 071,00	0,00	59 071,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice	3 900 929,00	0,00	3 900 929,00
			Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 821 500,00	0,00	5 821 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	834 000,00	0,00	834 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	492 000,00	0,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	492 000,00
			Budowa kanalizacji przy ul. Zamojskiej w m. Werbkowice	462 000,00	0,00	462 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 265 922,92</b>	<b>- 29 332,18</b>	<b>6 236 590,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 107 832,18	- 22 332,18	6 085 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 832,18	- 34 332,18	1 546 500,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol. - dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków - dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa drogi nr 111268L w m. Peresołowice - dokumentacja (FS Peresołowice)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00

		Budowa drogi nr 111280L w m. Gozdów (FS Gozdów)	34 332,18	- 34 332,18	0,00
		Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	55 500,00	0,00	55 500,00
		Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
		Dokumentacja na drogę Nr 111315L w m. Honiatyczki (FS Honiatyczki)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 111292L w m. Hostynne (FS Hostynne)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 436,00	0,00	171 436,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	171 436,00	0,00	171 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 564,00	0,00	175 564,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	175 564,00	0,00	175 564,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wykup działek na poszerzenie pasa drogowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
		Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	158 090,74	- 7 000,00	151 090,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 090,74	- 7 000,00	151 090,74
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina - dokumentacja	21 090,74	0,00	21 090,74
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Honiatycze (FS Honiatycze, Honiatyczki, Honiatycze Kol.)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja na budowę drogi wewnętrznej w m. Malice (FS Malice)	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja na drogę wewnętrzną w m. Wilków (FS Wilków)	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji dróg wewnętrznych w m. Sahryń (FS Sahryń)	0,00	0,00	0,00
		Zabudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w m. Konopne	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 552,34</b>	<b>0,00</b>	<b>239 552,34</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dostawa systemu konferencyjnego wraz ze sprzętem nagłaśniającym i projektorem multimedialnym na potrzeby obsługi Rady Gminy	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 552,34	0,00	239 552,34

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 898,89	0,00	186 898,89
			Cyberbezpieczny Samorząd	186 898,89	0,00	186 898,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 653,45	0,00	52 653,45
			Cyberbezpieczny Samorząd	52 653,45	0,00	52 653,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku OSP w Werbkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku OSP w Werbkowicach - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>812 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 080,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 080,00	0,00	622 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	160 000,00	0,00	160 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	462 080,00	0,00	462 080,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	462 080,00	0,00	462 080,00
	90095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 206,99</b>	<b>0,00</b>	<b>102 206,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 056,99	0,00	56 056,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 056,99	0,00	56 056,99
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach (FS Honiatyczki)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków (FS Wilków Kol.)	20 648,59	0,00	20 648,59
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (FS Konopne)	21 408,40	0,00	21 408,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00



	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Prace konserwatorskie i restauracyjne na cmentarzu I wojny światowej w miejscowości Podhorce w Gminie Werbkowice	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	46 150,00	0,00	46 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 150,00	0,00	46 150,00
		Budowa podjazdu do świetlicy oraz chodnika do altany (FS Malice)	21 023,62	0,00	21 023,62
		Budowa podjazdu przy świetlicy wiejskiej (FS Peresołowice)	25 126,38	0,00	25 126,38
		Wykonanie minisiłowni przy świetlicy wiejskiej (FS Wilków)	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 321,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	43 321,00	0,00	43 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 821,00	0,00	11 821,00
		Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych (FS Werbkowice)	11 821,00	0,00	11 821,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych (FS Werbkowice)	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			18 021 583,25	- 29 332,18	17 992 251,07

Uchwała Nr ..... Rady Gminy Werbkowice z dnia ..... Załącznik Nr 5

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:	
					środki własne	środki z budżetu UE
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>682 654,70</b>	<b>249 340,81</b>	<b>433 313,89</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>347 000,00</b>	<b>175 564,00</b>	<b>171 436,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		347 000,00	175 564,00	171 436,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej nr 111322L w m. Turkowice	Urząd Gminy Werbkowice	347 000,00	175 564,00	171 436,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>335 654,70</b>	<b>73 776,81</b>	<b>261 877,89</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		335 654,70	73 776,81	261 877,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	335 654,70	73 776,81	261 877,89
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 085 665,16</b>	<b>120 912,50</b>	<b>964 752,66</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>368 958,30</b>	<b>81 096,74</b>	<b>287 861,56</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		368 958,30	81 096,74	287 861,56
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	368 958,30	81 096,74	287 861,56
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>716 706,86</b>	<b>39 815,76</b>	<b>676 891,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		716 706,86	39 815,76	676 891,10
		Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu Gminy Werbkowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach	716 706,86	39 815,76	676 891,10

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>162 096,73</b>
<b>Przychody</b>			<b>3 118 445,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>1 304 925,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 304 925,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 520,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 805 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 320,00
<b>Koszty</b>			<b>3 234 700,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>930 050,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>930 050,00</b>
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 317 350,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	987 300,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>45 841,73</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5	8
<b>1.</b>	<b>Adelina</b>				<b>17 090,74</b>
1.1		Transport i łączność	600		16 090,74
		Drogi wewnętrzne		60017	16 090,74
		<i>Budowa drogi w m. Adelina</i>			16 090,74
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00
		<i>Zakup oleju napędowego</i>			1 000,00
<b>2.</b>	<b>Alojzów</b>				<b>30 463,49</b>
2.1		Transport i łączność	600		3 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 500,00
		<i>Zakup kamienia na drogi</i>			2 500,00
		<i>Koszenie poboczy</i>			1 000,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		26 963,49
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	23 963,49
		<i>Remont świetlicy</i>			23 963,49
		Pozostała działalność		92195	3 000,00
		<i>Wydarzenia kulturalno-oświatowe</i>			3 000,00
<b>3.</b>	<b>Dobromierzyce</b>				<b>25 366,25</b>
3.1		Transport i łączność	600		12 600,00
		Drogi publiczne gminne		60016	12 600,00
		<i>Równiarka wyrównywanie dróg dojazdowych do pól</i>			5 000,00
		<i>Kruszywo na drogi</i>			7 600,00
3.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		266,25
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	266,25
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			266,25
3.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 500,00
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>			1 500,00
		<i>Wykonanie elewacji na budynku świetlicy</i>			10 000,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00
		<i>Choinka dla dzieci – impreza integracyjna</i>			1 000,00
<b>4.</b>	<b>Gozdów</b>				<b>51 332,18</b>
4.1		Transport i łączność	600		0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	0,00
		<i>Budowa drogi nr 111280L w m. Gozdów</i>			0,00
4.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		420,23
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	420,23
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			420,23
4.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		50 911,95
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	44 911,95
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>			19 911,95
		<i>Remont świetlicy</i>			25 000,00
		Pozostała działalność		92195	6 000,00
		<i>Działalność kulturalna</i>			2 000,00
		<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			4 000,00
<b>5.</b>	<b>Honiatycze</b>				<b>22 247,94</b>
5.1		Transport i łączność	600		20 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 000,00
		<i>Remont dróg wiejskich – zakup kruszywa</i>			5 000,00
		Drogi wewnętrzne		60017	15 000,00
	<small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Honiatycze Kol. i Honiatyczki</small>	<i>Dokumentacja na budowę drogi wewnętrznej</i>			15 000,00
5.2		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	754		0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	0,00
		<i>Energia Remiza OSP</i>			0,00
5.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		747,94
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	747,94
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			747,94
5.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	500,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>			500,00

		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	1 000,00
		<i>Impreza integracyjna</i>			1 000,00
<b>6.</b>	<b>Honiatyczne Kolonia</b>				<b>18 649,89</b>
<b>6.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>5 000,00</b>
		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>60017</b>	<b>5 000,00</b>
	<i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Honiatyczne i Honiatyczki</i>	<i>Na dokumentację drogi w m. Honiatyczne</i>			5 000,00
<b>6.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>13 649,89</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>13 649,89</b>
		<i>Zakup materiałów i remont świetlicy</i>			13 649,89
<b>7.</b>	<b>Honiatyczki</b>				<b>25 006,45</b>
<b>7.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>10 000,00</b>
		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>60017</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Honiatyczne i Honiatyczne Kol.</i>	<i>Dokumentacja na drogę wewnętrzną w m. Honiatyczne</i>			10 000,00
<b>7.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>15 006,45</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>15 006,45</b>
		<i>Dokumentacja techniczna na świetlicę</i>			14 000,00
		<i>Energia remizo-świetlicy</i>			1 006,45
<b>8.</b>	<b>Hostynne</b>				<b>29 024,27</b>
<b>8.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>9 000,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>9 000,00</b>
		<i>Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 111292L w m. Hostynne</i>			0,00
		<i>Zakup kamienia</i>			9 000,00
<b>8.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>20 024,27</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>Remont świetlicy</i>			10 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>10 024,27</b>
		<i>Wykonanie robót – zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Hostynne</i>			10 024,27
<b>9.</b>	<b>Hostynne Kolonia</b>				<b>33 881,64</b>
<b>9.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>3 000,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>3 000,00</b>
		<i>Kamień na drogi gminne</i>			3 000,00
<b>9.2</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>0,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>70095</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wyposażenie budynku komunalnego</i>			0,00
<b>9.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>30 881,64</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>30 181,64</b>
		<i>Remont świetlicy</i>			22 881,64
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>			6 800,00
		<i>Utrzymanie świetlicy (przeeglady, energia el. itp.)</i>			0,00
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>			500,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>700,00</b>
		<i>Impreza integracyjna</i>			700,00
<b>10.</b>	<b>Konopne</b>				<b>21 408,40</b>
<b>10.1</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>21 408,40</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>21 408,40</b>
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej</i>			21 408,40
<b>11.</b>	<b>Kotorów</b>				<b>24 706,61</b>
<b>11.1</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>24 706,61</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>24 706,61</b>
		<i>Remont ławek przy świetlicy</i>			2 000,00
		<i>Remont opaski odwodnieniowej wokół świetlicy</i>			22 706,61
<b>12.</b>	<b>Łysa Góra</b>				<b>20 688,79</b>
<b>12.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>3 000,00</b>
		<b>Drogi gminne</b>		<b>60016</b>	<b>3 000,00</b>
		<i>Zakup kamienia na drogę</i>			3 000,00
<b>12.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>300,00</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>300,00</b>
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			300,00
<b>12.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>17 388,79</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>13 500,00</b>
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>			13 500,00
		<i>Zakup węgla do świetlicy</i>			0,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>3 888,79</b>

		<b>Zakupy na spotkania integracyjne</b>			<b>3 888,79</b>
<b>13.</b>	<b>Malice</b>				<b>30 223,62</b>
<b>13.1</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 500,00</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>1 500,00</b>
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			1 500,00
<b>13.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>28 723,62</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>7 000,00</b>
		<i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy</i>			7 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>21 723,62</b>
		<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>			3 700,00
		<i>Budowa podjazdu do świetlicy oraz chodnika do altany</i>			18 023,62
<b>14.</b>	<b>Peresolowice</b>				<b>25 126,38</b>
<b>14.1</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>25 126,38</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>25 126,38</b>
		<i>Budowa podjazdu przy świetlicy wiejskiej w Peresolowicach</i>			25 126,38
<b>15.</b>	<b>Podhorce</b>				<b>33 341,93</b>
<b>15.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>11 041,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>11 041,00</b>
		<i>Zakup kamienia</i>			9 541,00
		<i>Równanie drogi</i>			1 500,00
<b>15.2</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>4 000,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>70095</b>	<b>4 000,00</b>
		<i>Zakup opału do budynku komunalnego</i>			4 000,00
<b>15.3</b>		<b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>	<b>754</b>		<b>1 300,00</b>
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>1 300,00</b>
		<i>Zakup mundurów dla OSP</i>			1 300,00
<b>15.4</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2 000,93</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>2 000,93</b>
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			2 000,93
		<b>Oświetlenie ulic i placów</b>		<b>90015</b>	<b>0,00</b>
		<b>Oświetlenie na ulicę</b>			<b>0,00</b>
<b>15.5</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>15 000,00</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>500,00</b>
		<i>Przegląd budynku świetlicy</i>			500,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>14 500,00</b>
		<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			7 000,00
		<i>Wymiana elementów na placu zabaw</i>			6 000,00
		<b>Zakup materiału na Altanę</b>			<b>1 500,00</b>
<b>16.</b>	<b>Sahryń</b>				<b>33 581,80</b>
<b>16.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>17 081,80</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>17 081,80</b>
		<i>Kamień na drogi gminne</i>			16 481,80
		<i>Rozsuniecie kamienia</i>			600,00
		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>60017</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wkład na opracowanie dokumentacji dróg nr 450 i 442</i>			0,00
<b>15.3</b>		<b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>	<b>754</b>		<b>5 000,00</b>
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>Wsparcie jednostki OSP w Sahryniu</i>			5 000,00
<b>16.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 500,00</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>1 500,00</b>
		<i>Utrzymanie zieleni przy świetlicy</i>			1 500,00
<b>16.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>10 000,00</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>8 000,00</b>
		<i>Zakup opału</i>			1 500,00
		<i>Utrzymanie budynku świetlicy i remont instalacji elektrycznej ,przewodów kuchennych i wentylacyjnych</i>			0,00
		<i>Utrzymanie budynku świetlic wiejskich</i>			6 500,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń Kolonia i Zagajnik</i>	<i>Organizacja imprezy kulturalno oświatowej</i>			2 000,00
<b>17.</b>	<b>Sahryń Kolonia</b>				<b>23 567,23</b>
<b>17.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>16 067,23</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>16 067,23</b>
		<i>Zakup kruszywa</i>			9 567,23
		<i>Koszenie poboczy, rozsunięcie kruszywa</i>			2 500,00
		<i>Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej</i>			4 000,00
<b>17.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>7 500,00</b>

		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>2 000,00</b>
		<i>Remont świetlicy</i>			2 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>5 500,00</b>
		<i>Wyposażenie altany</i>			4 000,00
	<small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryni i Zagajnik</small>	<i>Imprezy integracyjne</i>			1 500,00
<b>18.</b>	<b>Strzyżowiec</b>				<b>14 991,88</b>
<b>18.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 400,00</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>1 400,00</b>
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			1 400,00
<b>18.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>13 591,88</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>13 591,88</b>
		<i>Remont placu zabaw i żurawia w miejscu rekreacji</i>			0,00
		<i>Zakup placu zabaw, remont żurawia i naprawa dachu na altance w miejscu rekreacji</i>			12 500,00
		<i>Spotkania kulturalno-oświatowe</i>			1 091,88
<b>19.</b>	<b>Terebiniec</b>				<b>30 283,59</b>
<b>19.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>5 000,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>Zakup kruszywa na drogę gminną</i>			5 000,00
<b>19.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>478,07</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>478,07</b>
		<i>Utrzymanie zieleni wokół świetlicy</i>			478,07
<b>19.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>24 805,52</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>17 621,93</b>
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>			2 621,93
		<i>Remont świetlicy</i>			15 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>7 183,59</b>
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			4 000,00
		<i>Imprezy kulturalno oświatowe</i>			3 183,59
<b>20.</b>	<b>Terebiń</b>				<b>33 521,83</b>
<b>20.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>26 500,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>26 500,00</b>
		<i>Zakup kamienia na remont dróg</i>			26 500,00
<b>20.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>500,00</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>500,00</b>
		<i>Utrzymanie zieleni wokół świetlicy</i>			500,00
<b>20.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>6 521,83</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>6 521,83</b>
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>			521,83
	<small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń Kolonia</small>	<i>Wymiana podłogi w świetlicy w m. Terebiń</i>			6 000,00
<b>21.</b>	<b>Terebiń Kolonia</b>				<b>18 769,83</b>
<b>21.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>12 769,83</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>12 769,83</b>
		<i>Dokończenie remontu drogi-położenie nawierzchni asfaltowej</i>			0,00
		<i>Zakup kruszywa na remont dróg</i>			11 769,83
		<i>Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej</i>			1 000,00
<b>21.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>6 000,00</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>6 000,00</b>
	<small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń</small>	<i>Wymiana podłogi w świetlicy w m. Terebiń</i>			6 000,00
<b>22.</b>	<b>Terebiń Zady</b>				<b>22 068,04</b>
<b>22.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>18 545,01</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60017</b>	<b>18 545,01</b>
		<i>Remont drogi wewnętrznej nr 469/3</i>			18 545,01
<b>22.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2 068,04</b>
		<b>Oświetlenie ulic i placów</b>		<b>90015</b>	<b>2 068,04</b>
		<i>Opłata za energię lamp oświetleniowych</i>			2 068,04
<b>22.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 454,99</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>1 454,99</b>
		<i>Spotkanie kulturalno-oświatowe</i>			1 454,99
<b>23.</b>	<b>Turkowice</b>				<b>37 419,72</b>
<b>23.1</b>		<b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>	<b>754</b>		<b>4 000,00</b>
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>4 000,00</b>
		<i>Doposażenie OSP</i>			4 000,00
<b>23.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>33 419,72</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>33 419,72</b>
		<i>Przegląd techniczny świetlicy</i>			500,00

		Doposażenie świetlicy			32 919,72
<b>24.</b>	<b>Werbkowice</b>				<b>59 967,50</b>
<b>24.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>9 467,50</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>9 467,50</b>
		<i>Tłuczeń/Kruszywo</i>			9 467,50
<b>24.2</b>		<b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>	<b>754</b>		<b>18 000,00</b>
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>18 000,00</b>
		<i>Wyposażenie OSP w Werbkowicach w sprzęt</i>			18 000,00
<b>24.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>4 000,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>4 000,00</b>
		<i>Działalność kulturowa zespołu LOTOS</i>			4 000,00
<b>24.4</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>28 500,00</b>
		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	<b>28 500,00</b>
		<i>Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych i bramek na boisko treningowe w Werbkowicach</i>			28 500,00
<b>25.</b>	<b>Wilków</b>				<b>20 089,11</b>
<b>25.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60017</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej w m. Wilków (działka 575)</i>			0,00
<b>25.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>600,00</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>600,00</b>
		<i>Utrzymanie zieleni wokół świetlicy i boiska</i>			600,00
<b>25.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>19 489,11</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>18 989,11</b>
		<i>Energia elektryczna w świetlicy</i>			500,00
		<i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy</i>			14 489,11
		<i>Klimatyzator na świetlicę</i>			4 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>500,00</b>
		<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			500,00
<b>26.</b>	<b>Wilków Kolonia</b>				<b>21 048,59</b>
<b>26.1</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>300,00</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>300,00</b>
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			300,00
<b>26.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>20 748,59</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>20 748,59</b>
		<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>			100,00
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na świetlicę wiejską w Kolonii Wilków</i>			20 648,59
<b>27.</b>	<b>Wronowice</b>				<b>24 646,64</b>
<b>27.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>3 000,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>3 000,00</b>
		<i>Zakup kruszywa na drogi</i>			3 000,00
<b>27.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>300,00</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>300,00</b>
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			300,00
<b>27.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>21 346,64</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>19 846,64</b>
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>			700,00
		<i>Remont świetlicy</i>			19 146,64
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>1 500,00</b>
		<i>Organizacja imprez</i>			1 500,00
<b>28.</b>	<b>Zagajnik</b>				<b>14 332,23</b>
<b>28.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>11 000,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>11 000,00</b>
		<i>Zakup kruszywa</i>			10 000,00
		<i>Równanie drogi</i>			1 000,00
<b>28.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 332,23</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>1 332,23</b>
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			1 332,23
<b>28.3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>2 000,00</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>1 000,00</b>
		<i>Remont świetlicy</i>			1 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>	<b>1 000,00</b>
	<i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Sahryń Kolonia</i>	<i>Impreza kulturalno-oświatowa</i>			1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>762 846,57</b>



## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1 dochody:

#### dochody bieżące:

Rozdział 75618 – zwiększenie dotyczy otrzymanych dochodów z tzw. „małpek”.

Rozdział 75621 – zwiększenie dotyczy środków z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75802 – zwiększenie dotyczy środków z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.

Rozdział 75814 – zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z tytułu zwrotu podatku VAT odliczonego od inwestycji z lat poprzednich.

### Załącznik Nr 2 wydatki:

#### wydatki bieżące:

Dział 801 oraz 926 – zwiększenie na wniosek Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach oraz Przedszkola Samorządowego „Bajka” w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie placówek oraz zwiększenie środków na wypłatę dotacji dla Stowarzyszeń.

Rozdział 85154 – zwiększenie dotyczy wprowadzenia po stronie wydatkowej otrzymanych dochodów z tzw. „małpek”.

Wprowadzono zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Gozdów, Łysa Góra, Podhorce, Strzyżowiec, Terebiniec, Wilków.

Dokonano zmian w zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

#### wydatki majątkowe:

Rozdział 60016 – środki na wykup działek na poszerzenie pasa drogowego w m. Gozdów –

Alojzów

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Sporządził (a):	Monika Kalinowska Skarbnik Gminy		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	Iwona Daciej- Halinowska Adwokat		

Zatwierdzono przez Wójta:	Monika Podolak Wójt Gminy		
---------------------------	------------------------------	--	--