

**UCHWAŁA NR XLI/238/23  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j. z późn. zm.) , art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 34 220 003 ,01 zł zmniejsza się o kwotę 60 435,00 zł i zwiększa się o kwotę 290 528,40 zł do kwoty 34 450 096,41 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 24 815 846,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 634 249,89 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania w ramach porozumienia 13 500,00 zł, dochody na zadania własne 30 440 217,42 zł, dochody na zadania zlecone 3 996 378,99 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 36 754 253,01 zł zmniejsza się o kwotę 68 925,00 zł i zwiększa się o kwotę 299 018,40 zł do kwoty 36 984 346,41 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 24 794 195,33 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 190 151,08 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania w ramach porozumienia z JST 17 805,00 zł, wydatki na zadania własne 32 970 162,42 zł, wydatki na zadania zlecone 3 996 378,99 zł, wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 832 000 zł w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

w pkt. 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 71 862,91 zł,

w pkt. 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 4 340,00 zł

4. W §7 wprowadza się zmiany:

w punkcie 2 w zakresie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, w związku z czym załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 w ust 1 zmienia się określony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w związku z czym załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

  
**Paweł Kłosiński**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/238/23 RG Horodło z dnia 20.12.2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>				<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
<b>bieżące razem:</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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	0,00	7 700,00	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	7 700,00	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	7 700,00	9 200,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	151 201,04	151 201,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	151 201,04	151 201,04
			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



756	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	151 201,04	151 201,04
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	6 035 315,00	105 000,00	6 140 315,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 914 696,00	35 000,00	1 949 696,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 745 209,00	35 000,00	1 780 209,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	2 075 665,00	70 000,00	2 145 665,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	328 530,00	70 000,00	398 530,00
758		Różne rozliczenia	0,00	11 509 040,09	13 650,00	11 522 690,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 727 665,00	13 650,00	4 741 315,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 727 665,00	13 650,00	4 741 315,00
855		Rodzina	0,00	40 963,00	12 977,36	53 940,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	12 977,36	12 977,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 977,36	12 977,36
		<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 515 439,13</b>	<b>290 528,40</b>	<b>20 805 967,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 974 561,00	-60 435,00	0,00	1 914 126,00
		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
92195		Pozostała działalność	1 974 561,00	-60 435,00	0,00	1 914 126,00
		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
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 974 561,00	-60 435,00	0,00	1 914 126,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 694 684,89</b>	<b>-60 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 634 249,89</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	101 029,00	0,00	0,00	101 029,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>3 996 378,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996 378,99</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>34 220 003,01</b>	<b>-60 435,00</b>	<b>290 528,40</b>	<b>34 450 096,41</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	101 029,00	0,00	0,00	101 029,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/238/23 RG Horodlo z dnia 20.12.2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	Wydki 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	Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				17 805,00	17 805,00	7 770,00	5 025,90	2 744,10	4 305,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 805,00	17 805,00	7 770,00	5 025,90	2 744,10	4 305,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	Wydki 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	Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	2 984 030,80	2 984 030,80	2 787 230,80	2 169 414,00	617 816,80	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 029 030,80	3 029 030,80	2 832 230,80	2 169 414,00	662 816,80	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 014,00	2 608 014,00	2 608 014,00	2 161 414,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 643 014,00	2 643 014,00	2 643 014,00	2 161 414,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 016,80	33 016,80	33 016,80	33 016,80	33 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 016,80	43 016,80	43 016,80	43 016,80	43 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 366,80	19 366,80	19 366,80	19 366,80	19 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 366,80	29 366,80	29 366,80	29 366,80	29 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	357 269,20	306 965,20	25 255,00	281 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 304,00	50 304,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 340,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	357 929,20	307 625,20	25 255,00	282 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 304,00	50 304,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	248 689,20	198 385,20	25 255,00	173 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 304,00	50 304,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	253 689,20	203 385,20	25 255,00	178 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 304,00	50 304,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 153,20	93 153,20	0,00	93 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	98 153,20	98 153,20	0,00	98 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	102 680,00	102 680,00	0,00	102 680,00	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	-4 340,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	98 340,00	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	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	-4 340,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	50 671,87	50 671,87	0,00	50 671,87	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	71 191,04	71 191,04	0,00	71 191,04	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	121 862,91	121 862,91	0,00	121 862,91	0,00	0,00	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	671,87	671,87	0,00	671,87	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	71 191,04	71 191,04	0,00	71 191,04	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	71 862,91	71 862,91	0,00	71 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	671,87	671,87	0,00	671,87	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	71 191,04	71 191,04	0,00	71 191,04	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	71 862,91	71 862,91	0,00	71 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 951 038,45	9 643 538,45	9 330 581,45	7 525 919,58	1 804 641,87	312 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	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	56 000,00	56 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 007 038,45	9 699 538,45	9 366 581,45	7 545 919,58	1 824 641,87	312 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 026 625,54	5 026 625,54	4 817 375,54	4 095 688,74	721 688,80	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 062 625,54	5 062 625,54	4 853 375,54	4 131 688,74	721 688,80	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	591 038,79	591 038,79	591 038,79	591 038,79	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	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 188,79	596 188,79	596 188,79	596 188,79	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	64 990,65	64 990,65	64 990,65	64 990,65	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	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 727,65	65 727,65	65 727,65	65 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 317 802,75	2 317 802,75	2 317 802,75	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			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	2 347 915,75	2 347 915,75	2 347 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	345 288,00	345 288,00	345 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	365 288,00	365 288,00	365 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 164 080,00	2 087 080,00	1 353 583,00	921 548,00	432 035,00	0,00	733 497,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	11 112,00	11 112,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 175 192,00	2 098 192,00	1 356 135,00	921 548,00	434 587,00	0,00	742 057,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	988 433,00	888 213,00	738 287,00	149 946,00	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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększenie	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	970 985,00	893 985,00	890 765,00	738 287,00	152 498,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	35 571,00	35 571,00	35 571,00	0,00	35 571,00	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			
855			Rodzina	zwiększenie	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 123,00	38 123,00	38 123,00	0,00	38 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	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			
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	114 160,00	114 160,00	114 160,00	0,00	114 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 500,00	158 500,00	102 380,00	96 680,00	5 700,00	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-508,00	-48,00	-460,00	0,00	-3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	160 365,36	160 365,36	102 887,36	5 240,00	5 240,00	0,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	56 120,00	56 120,00	56 120,00	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	-3 642,00	-3 642,00	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	52 478,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zyski inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	924,36	924,36	924,36	924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 324,36	14 324,36	14 324,36	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 780,00	2 780,00	2 780,00	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	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	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	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 496 527,13	1 796 133,20	1 793 883,20	93 605,00	1 700 276,20	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 393,93	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			po zmianach	2 593 527,13	1 893 133,20	1 890 883,20	93 605,00	1 797 276,20	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	705 085,00	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	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		
			po zmianach	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	74 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	702 596,39	702 596,39	702 596,39	0,00	702 596,39	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	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		
			po zmianach	754 596,39	754 596,39	754 596,39	0,00	754 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	224 310,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	269 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	201 310,00	201 310,00	201 310,00	0,00	201 310,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	246 310,00	246 310,00	246 310,00	0,00	246 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 099 300,00	1 099 300,00	1 099 300,00	0,00	1 099 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 435,00	-60 435,00	-60 435,00	0,00	-60 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 181 565,00	1 099 300,00	1 099 300,00	0,00	1 099 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 147 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 094 565,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	160 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 974 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 561,00	1 974 561,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	zwiększenie	-80 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 435,00	-80 435,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 914 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 126,00	1 914 126,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	32 740 069,02	20 497 182,94	17 537 090,44	10 840 629,68	6 696 460,86	1 089 250,00	1 517 545,00	112 297,50	0,00	241 000,00	12 242 886,08	12 242 886,08	197 852,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 925,00	-8 490,00	-4 848,00	-48,00	-4 800,00	0,00	-3 642,00	0,00	0,00	0,00	-60 435,00	-60 435,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	299 018,40	291 318,40	282 758,40	42 015,35	240 743,04	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 970 162,42	20 780 011,34	17 815 000,84	10 882 596,94	6 932 403,90	1 089 250,00	1 522 463,00	112 297,50	0,00	241 000,00	12 190 151,08	12 190 151,08	197 852,50	0,00	0,00		
			Wydanki razem:																	

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	3 996 378,99	3 996 378,99	1 630 093,15	399 738,06	1 230 355,09	0,00	2 366 285,84	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	0,00	0,00	0,00	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	3 996 378,99	3 996 378,99	1 630 093,15	399 738,06	1 230 355,09	0,00	2 366 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:																	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/238/23  
 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2023 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	Budowa zespołu boisk wraz z budynkami i amfiteatrem oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Horodło	92695	2022-2023	5 494 000,00	0,00	5 494 000,00
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin	92195	2022-2023	543 065,00	0,00	543 065,00
3.	Rozbudowa i modernizacja biblioteki i świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzyżów	92195	2022-2023	1 534 200,00	0,00	1 534 200,00
	RAZEM:			7 571 265,00	0,00	7 571 265,00



P L A N przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku

L.P.	Nazwa zakładu budżetowego, działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Przychody w zł	w tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym wpłata do budżetu
	<b>Gminny Zakład Komunalny w Horodle</b>			1 230 057,00	0,00	0,00	1 230 057,00	0,00
1	<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	400		419 657,00	0,00	0,00	164 563,00	0,00
	Dostarczanie wody		40002	419 657,00			164 563,00	
2	<i>Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska</i>	900		810 400,00	0,00	0,00	1 065 494,00	0,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001	524 261,00			194 400,00	
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	151 139,00			6 400,00	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	90 000,00			27 000,00	
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017	0,00			799 694,00	
	Pozostała działalność		90095	45 000,00			38 000,00	



Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 34 220 003,01 zł zmniejsza się o kwotę 60 435,00 zł i zwiększa się o kwotę 290 528,40 zł do kwoty 34 450 096,41 zł.**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 7 700 zł z tytułu wyższego wykonania tenuty łowieckiej. W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin... pozyskane z innych źródeł wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 151 201,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Remont drogi Nr 111236L od km 0+000 do km 0+800 w miejscowości Hrebenne.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych... w rozdziale 75615 Wpływy z podatków... od osób prawnych zwiększa się w § 0310 wpływy z pod od nieruchomości kwotę o kwotę 35 000 zł w rozdziale 75616 Wpływy z podatków... od osób fizycznych zwiększa się w § 0310 wpływy z pod od nieruchomości kwotę 70 000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej w § 2920 Subwencje ogólne z BP zwiększono zgodnie z informacją z MF o kwotę 13 650 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.

W dziale 855 Rodzina w Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wprowadza się w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 977,36 zł na program Asystent Rodziny 2023.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się w § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 60 435 zł dostosowując do kwoty promesy otrzymanej na budowę świetlicy w Rogalinie.

Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 36 754 253,01 zł zmniejsza się o kwotę 68 925,00 zł i zwiększa się o kwotę 299 018,40 zł do kwoty 36 984 346,41 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 151 201,04 zł z przeznaczeniem na zadanie Remont drogi Nr 111236L od km 0+000 do km 0+800 w miejscowości Hrebenne z równoczesnym przeniesieniem wymienionej kwoty na inne wydatki ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie planu wydatków remontu drogi w miejscowości Hrebenne ze środków własnych.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł oraz w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 10 000 zł. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 4 340,00 zł (1/12) przenosząc na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się w § 4810 rezerwy - rezerwę ogólną o kwotę 71 191,04 zł.

W Szkole Podstawowej w Strzyżowie w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zwiększa się środki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 36 000 zł. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w planie UG uzupełnia się środki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych o kwotę 20 000 zł.

W planie GOPS w dziale 855 Rodzina w Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wprowadza się środki na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 977,36 na wynagrodzenie i pochodne z programu „Asystent rodziny 2023” i równocześnie przenosi środki własne do działu 852 Pomoc społeczna na uzupełnienie planów wydatków w rozdziałach 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 2 552 zł na zakup usług pozostałych, w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 8 560 zł na świadczenia społeczne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 52 000 zł uzupełniając środki na zapłatę za odbiór odpadów. W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zwiększa się w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 45 000 zł na odśnieżanie dróg.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się w § 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 60 435 zł dostosowując do kwoty wydatków poniesionych w ramach wydatków na Budowę świetlicy w Rogalinie z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 3 500 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB na to zadanie. W zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa i modernizacja biblioteki i świetlicy wiejskiej w



miejsowości Strzyżów zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 200 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB w związku z większymi niż zakładano wydatkami.

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 (8).

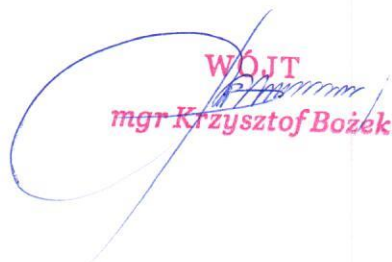
W związku z w/w zmianami ulegają zmianie zał. Nr 6 i 8.

Wyjaśnienie do Uchwały Nr Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 r.

W uchwale wprowadzone jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 151 201,04 zł (50 % wartości inwestycji) zgodnie z umową z 16.10.2023 r. i aneksem z dnia 30.11.2023 r. na zadanie remont drogi Nr 111236L od km 0+000 do km 0+800 w miejscowości Hrebenne. Wkład własny do projektu został zabezpieczony w Uchwale Nr XXXIX/229/23 z 25 września 2023 r. w kwocie 200 000 zł pozostałe środki własne zabezpieczono w Zarządzeniu Nr 89/2023 Wójta Gminy Horodło z 29.11.2023 r. dokonano przesunięć w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne zabezpieczając pozostałą kwotę. Dnia 12.12.2023 r. zapłacono całość zadania tj. 299 902,09 zł. Wobec zapłacenia za przedmiotowe zadanie, środki z dofinansowania wprowadza się do budżetu na wymienioną drogę w Hrebennym z jednoczesnym ich przesunięciem do innych działów celem uzupełnienia planów wydatków.

Gmina Horodło otrzymała środki na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku oraz do kosztów wynagrodzenia w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku.” w kwocie 12 977,36 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację wymienionego zadania. W związku z wcześniejszym zabezpieczeniem w budżecie środków własnych na wymienione zadanie, wprowadza się środki w kwocie 12 977,36 zł z równoczesnym przesunięciem ich w kwocie 11 112,00 zł w ramach planu GOPS na inne wydatki.

Sporządziła: Marta Maciejewska

  
WÓJT  
mgr Krzysztof Bożek