

Projekt

mapa
(Lubiąż - Wodziec) (1)

z dnia 18 marca 2024 r.

przygotowany przez: Ewa Biernacka

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBOWA KŁODA**

z dnia 25 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/410/23 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 30 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu **paragraf 2** otrzymuje brzmienie:

„Wartość pomocy finansowej stanowiącej udział Gminy Dębowa Kłoda w realizacji zadania wymienionego w § 1 określa się na kwotę 247 321,49 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 49/100 gr).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

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

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.
przygotowany przez: Ewa Biernacka

(2)
(duopa 95grud..)

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 25 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/438/24 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu **paragraf 2** otrzymuje brzmienie:

„Wartość pomocy finansowej stanowiącej udział Gminy Dębowa Kłoda w realizacji zadania wymienionego w § 1 określa się na kwotę 250.226,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 00/100 gr).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

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

Uchwała Nr /...../24
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy Dębowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr LVII/433/23 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr LVIII/443/24 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 9 lutego 2024r.; Zarządzeniem Nr 19/24 z dnia z dnia 29 lutego 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 planowane dochody budżetu Gminy w kwocie 54.055.773,70 zł zwiększa się o kwotę 1.273.121,76 zł do kwoty 55.328.895,46 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.801.275,00 zł i dochody majątkowe 33.527.620,46 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.300.310,00 zł;

Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalone w § 2 planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 57.782.251,89 zł, zwiększa się o kwotę 1.323.011,33zł do kwoty 59.105.263,22 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 21.904.347,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 37.200.916,09 zł, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.300.310,00 zł;
 - 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.150.623,34zł.

Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.776.367,76 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 414.877,59 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 3.361.490,17 zł

Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określone w § 4 ust. 1 planowane przychody budżetu gminy w kwocie 4.603.535,19 zł zmniejsza się do kwoty 4.571.475,76 zł.
Określone w § 4 ust.-2 planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 877.057,00 zł zmniejsza się do kwoty 795.108,00zł.
Określone w §4 ust. 3 Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 6 Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 7 pkt. 1 Załącznik nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Określony w § 7 pkt 2 Załącznik nr 6 „Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Określony w § 8 limit zobowiązań 4.630.586,19zł zmniejsza się do kwoty 500.000 zł.
9. Określony w § 9 Załącznik nr 7 „Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Objaśnienia do uchwały Nr/...../24 Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 25 marca 2024

W załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok” zwiększono dochody o kwotę 1.273.121,76zł, w tym:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększono dochody o kwotę 173.860,00 z tytułu:
 - wpłat z urzędu skarbowego z rozliczenia deklaracji VAT-7 (83.860,00zł)
 - wpłat od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (100.000,00zł)
 - zmniejszenia (-10.000,00zł) w związku z przeniesieniem na właściwy paragraf dochodowy.
2. **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - zwiększono dochody o kwotę 16.524,00zł z tytułu:
 - należności za węgiel za 2023r. (13.770,00zł)
 - należności za dystrybucję za 2023r (2.754,00zł)
3. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększono dochody o kwotę 1.711,52zł z tytułu:
 - opłat za ogrzewanie (1.000,00zł)
 - wpłaty za złom (711.52zł)
4. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zmniejszono dochody o 39,00zł na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego DBP.3102.2.4.2024 z dn. 09.02.2024r.
5. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)** - zwiększono dochody o 695,00zł – opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę
6. **Dział 758 Różne rozliczenia** - zwiększono dochody o kwotę 841.052,00zł z tytułu:
 - Części oświatowej subwencji ogólnej 654.923,00zł (ST3.4750.2.2024 z dn. 7.02.2024)
 - Części rozwojowej subwencji ogólnej – 182.437,00zł (ST3.4750.2.2024 z dn. 7.02.2024)
 - Środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3692,00zł. Pismo ST3.4752.3.2024g z dnia 22.02.2024, ST3.4752.2.2024g z dnia 19.01.2024r.
7. **Dział 801 Oświata i wychowanie** - zwiększono dochody o kwotę 229.476,84 zł z tytułu:
 - Dotacji z PFRON (-137.58300zł), środki otrzymane na konto w 12/2023
 - Dotacji na przedszkola 377.037,00zł – pismo LUW FB-I.3111.1.86.2024 z dnia 18.03.2024
 - Zmniejszono dochody w rozdziale 80195 (-9.977,16zł) z tego: zmniejszenie o kwotę 27.390,16 projekt Kompetencje na start w Gminie Dębowa Kłoda i zwiększenie dochodów o kwotę 17.413,00zł z tytułu realizacji projektu unijnego „Lepsza przyszłość w gminie Dębowa Kłoda”

8. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększono dochody o kwotę 9.013,40zł z tytułu:
- Rozliczenia dot. pomocy technicznej, prowadzenia punktów konsultacyjnych WFOŚ (7.013,40zł)
 - Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za opłatę śmieciową (2.000,00zł).

W załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok” zwiększono wydatki o kwotę 1.323.011,33zł, w tym:

1. **Dział 600 Transport i łączność** - zwiększono planowane wydatki o kwotę 17.393,57zł, w tym:
 - Wykonanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi gminnej Nr 104046L w miejscowości Nietiahy, gmina Dębowa Kłoda” (10.000,00zł)
 - Dotacja celowa dla Powiatu Parczewskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej 1567L od km 10+959 do km 11+265 w miejscowości Stępków”. Pismo AZ-VII.7011.12.2023.GT z dn. 18.03.2024r. (7.393,57zł)
2. **Dział 630 Turystyka** - zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 6.150,00zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.
3. **Dział 710 Działalność usługowa** - zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 55.350,00zł z przeznaczeniem na „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dębowa Kłoda”
4. **Dział 750 Administracja publiczna** - zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 127.631,92zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników
5. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zmniejszono wydatki o kwotę 39,00zł. na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego DBP.3102.2.4.2024 z dn. 09.02.2024r.
6. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono planowane wydatki o 13.850,00zł z przeznaczeniem na:
 - Dotację celową dla OSP na zakup mundurów (5850,00zł)
 - Zakup materiałów i wyposażenia OSP w Pacholu – wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego (8.000,00zł)
7. **Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.025.674,84zł w tym:
 - Szkoły podstawowe – zwiększenie o 654.923,00zł, wydatek dotyczy wynagrodzeń osobowych nauczycieli
 - Przedszkola – zwiększenie o 377.037,00zł – wydatek dotyczy wynagrodzeń osobowych nauczycieli
 - Pozostała działalność – zmniejszenie o -6.285,16zł. Zmiany dotyczą wprowadzenia do realizacji projektu unijnego „Lepsza przyszłość w gminie Dębowa Kłoda” oraz

aktualizacji wydatków projektu unijnego „Kompetencje na strat w Gminie Dębowa Kłoda” po uwzględnieniu zaktualizowanej proporcji finansowania wynikającej z umowy.

8. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono wydatki o 93.223,43zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków do oczyszczalni w Wyhalewie (10.000,00zł)
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w sumie 8.223,43zł w tym: serwis i naprawa kosiarki, wycinka drzew.
 - Oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 75.000,00zł

9. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszono zaplanowane wydatki o kwotę -16.223,43zł, z tego:
 - Zmniejszono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów, wyposażenia (-4.023,43zł: -2.000,00zł Sołectwo Lubiczyn, zmiana paragrafu wydatków w Żmiarkach i Wyhalewie) oraz usługi remontowe (-11.000,00zł: Sołectwo Pachole, -3.000,00zł Sołectwo Lubiczyn, -3.200,00zł zmiana paragrafu wydatku Plebania Wola)
 - Wprowadzono wydatek: zakup garażu i wykonanie płyty betonowej – wydatek 5.000,00zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Lubiczyn

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 25 marca 2024r. - plan dochodów gminy

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
majątkowe							
majątkowe razem:				5 238 099,46	0,00	0,00	5 238 099,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 250,00	0,00	83 860,00	95 110,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	83 860,00	83 860,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83 860,00	83 860,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000,00	0,00	16 524,00	287 524,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 524,00	16 524,00
			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
		0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 724,60	0,00	1 711,52	589 436,12

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
92601	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	828,00	828,00
	Obiekty sportowe	0,00	0,00	828,00	828,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	828,00	828,00
	bieżące razem:	18 317 804,24	-184 756,32	1 367 917,08	19 500 965,00
	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	408 635,92	-46 173,32	36 196,16	398 658,76

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 379 193,00	-10 000,00	100 000,00	7 469 193,00
	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
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 379 193,00	-10 000,00	100 000,00	7 469 193,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 379 193,00	-10 000,00	0,00	7 369 193,00
	majątkowe razem:	28 199 521,00	-10 000,00	100 000,00	28 289 521,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 074,00	0,00	0,00	1 550 074,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 243,00	-39,00	0,00	30 204,00
	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
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	846,00	-39,00	0,00	807,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	846,00	-39,00	0,00	807,00
	bieżące razem:		2 300 349,00	-39,00	0,00	2 300 310,00
	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
Ogółem:			54 055 773,70	-194 795,32	1 467 917,08	55 328 895,46
	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		1 958 709,92	-46 173,32	36 196,16	1 948 732,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 25 marca 2024r. - plan wydatków gminy na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 866,71	0,00	0,00	0,00	19	
				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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 956,63	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
6050			Wydatki 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	1 091 237,01	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
6300			Dotacja całowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 800,07	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
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 861,34	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	w tym:			
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	965 072,13	965 072,13	0,00	965 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 102,91	-80 102,91	0,00	-80 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 583,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego					
				Wydávki bieżące	wydávki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowe z tytułu kosztów o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypoby z tytułu porzeczaj i gwarancji	obsługa dólgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016		Drogi publiczne gómine	przed zmianą	3 995 974,00	882 255,41	882 255,41	0,00	882 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 718,59	3 113 718,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-348 163,97	-57 602,91	-57 602,91	0,00	-57 602,91	0,00	-57 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 563,06	-290 563,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 657 808,03	834 652,50	834 652,50	10 000,00	0,00	824 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 155,53	2 823 155,53	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	22 450,00	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	827 805,41	827 805,41	827 805,41	0,00	827 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 602,91	-50 602,91	-50 602,91	0,00	-50 602,91	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		
			po zmianach	777 202,50	777 202,50	777 202,50	0,00	777 202,50	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	432 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 014,59	432 014,59	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 563,06	-290 563,06	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		
			po zmianach	141 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 451,53	141 451,53	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 374 964,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 964,00	2 359 964,00	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		
zmniejszenie	57 602,91	57 602,91	57 602,91	0,00	57 602,91	0,00	57 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 432 566,91	72 602,91	72 602,91	0,00	72 602,91	0,00	72 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 964,00	2 359 964,00	0,00	0,00				
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	50 602,91	50 602,91	50 602,91	0,00	50 602,91	0,00	50 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 602,91	65 602,91	65 602,91	0,00	65 602,91	0,00	65 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 316,72	15 316,72	15 316,72	0,00	15 316,72	0,00	15 316,72	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	
zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	17 816,72	17 816,72	17 816,72	0,00	17 816,72	0,00	17 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 334 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 340 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 334 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	4 340 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	M.Y.M.: 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 do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 431 434,92	7 943 886,88	8 078 500,00	1 867 386,88	0,00	0,00	348 947,14	408 635,92	0,00	0,00	4 729 965,00	4 729 965,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 865,80	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	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	1 072 540,64	1 072 540,64	1 035 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 457 106,76	9 727 144,76	9 879 538,86	7 112 152,00	1 867 386,88	0,00	0,00	0,00	348 947,14	398 658,76	0,00	0,00	4 729 965,00	4 729 965,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 594 205,00	4 864 240,00	4 892 240,00	3 831 000,00	861 240,00	0,00	0,00	172 000,00	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	
80104			Przedszkola	po zmianach	10 248 128,00	5 519 163,00	5 347 163,00	4 485 923,00	861 240,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	4 729 965,00	4 729 965,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 458 500,00	2 458 500,00	2 458 500,00	2 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	654 923,00	654 923,00	654 923,00	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	3 113 423,00	3 113 423,00	3 113 423,00	3 113 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	po zmianach	1 315 700,00	1 281 200,00	1 281 200,00	854 500,00	408 700,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	377 037,00	377 037,00	377 037,00	377 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 692 737,00	1 692 737,00	1 692 737,00	1 231 537,00	408 700,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	427 600,00	427 600,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	po zmianach	804 637,00	804 637,00	804 637,00	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	498 635,92	498 635,92	498 635,92	498 635,92	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	408 635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	-46 865,80	-46 865,80	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		
				przed zmianą	40 580,64	40 580,64	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	490 350,76	88 682,00	3 692,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 000,00	368 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 162,65	7 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składowki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	607,75	607,75	0,00	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	5 482,88	5 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	898,37	898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	322,78	322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	44,34	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	777,02	777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu powstania i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki 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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki z tytułu powstania i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
			przed zmianą	152 666,03	152 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4247	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									
			po zmianach	152 666,03	152 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4249	przed zmianą	8 987,97	8 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-1 519,55	-1 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	7 468,42	7 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4307	przed zmianą	153 281,81	153 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 281,81	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									
			po zmianach	153 281,81	153 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4309	przed zmianą	28 715,42	28 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	182 007,23	182 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	-153 291,81	-153 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4750	przed zmianą	53 478,51	53 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-45 054,10	-45 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	8 424,41	8 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4757	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	-3 692,00	-3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4797	przed zmianą	24 553,29	24 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	244,39	244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	24 308,90	24 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4799	przed zmianą	1 445,53	1 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-244,39	-244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 201,14	1 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
900			przed zmianą	2 430 058,00	2 430 058,00	1 295 108,00	28 000,00	1 267 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 950,00	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									
			po zmianach	2 430 058,00	2 430 058,00	1 295 108,00	28 000,00	1 267 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 950,00	0,00	0,00	0,00									
		90001	przed zmianą	93 223,43	93 223,43	93 223,43	0,00	93 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	2 523 281,43	2 523 281,43	1 388 331,43	28 000,00	1 360 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	-1 490 058,00	-1 490 058,00	-1 295 108,00	28 000,00	-1 267 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	-147 700,00	-147 700,00	-147 700,00	0,00	-147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		90004	przed zmianą	8 223,43	8 223,43	8 223,43	0,00	8 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	28 223,43	28 223,43	28 223,43	0,00	28 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	5 023,43	5 023,43	5 023,43	0,00	5 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	5 023,43	5 023,43	5 023,43	0,00	5 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki inwestycyjne	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wygraczenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	30 243,00	30 243,00	30 243,00	18 301,70	11 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	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	30 204,00	30 204,00	30 204,00	18 262,70	11 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	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	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 300 348,00	2 300 348,00	414 264,00	335 995,10	78 268,90	0,00	1 866 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	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	2 300 310,00	2 300 310,00	414 225,00	335 956,10	78 268,90	0,00	1 866 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	2 300 310,00	2 300 310,00	414 225,00	335 956,10	78 268,90	0,00	1 866 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM			4 603 535,19	-32 059,43	4 571 475,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 505 386,19	-4 505 386,19	0,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	414 877,59	414 877,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	0,00	3 484 634,00	3 484 634,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	573 815,17	573 815,17
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	98 149,00	0,00	98 149,00
ROZCHODY OGÓŁEM			877 057,00	-81 949,00	795 108,00
1.	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	360 908,00	-81 949,00	278 959,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	418 000,00	0,00	418 000,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	98 149,00	0,00	98 149,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa stowarzyszenia / instytucji / zakres zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I	Podmioty sektora finansów publicznych w tym:						
	<i>dotacja podmiotowa</i>						
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00	0,00	320 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	<i>dotacja celowa</i>						
1	600	60014	6300	Powiat Parczewski - Remont drogi powiatowej Nr 1638L na odcinku Lubczyń-Kodeniec od km 8+673 do km 9+674	261 767,92	-14 446,43	247 321,49
2	600	60014	6300	Powiat Parczewski - Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1095L i Nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	91 313,85	0,00	91 313,85
3	600	60014	6300	Powiat Parczewski - Przebudowa drogi powiatowej 1567L od km 10+959 do km 11+265 w miejscowości Stępków	228 386,00	21 840,00	250 226,00
4	600	60014	6300	Powiat Parczewski - wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda	400 000,00	0,00	400 000,00
II	Podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym:						
	<i>dotacja celowa</i>						
1	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	70 000,00	0,00	70 000,00
2	926	92105	2360	upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda	10 000,00	0,00	10 000,00
3	921	92105	6190	upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda	227 288,00	0,00	227 288,00
4	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kodeńcu - dotacja na prace przy zabytkowym Kościele wraz z dzwonnica drewniana, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych w woj. Lubelskim	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
5	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Serca Jezusowego w miejscowości Białka	399 000,00	0,00	399 000,00
6	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu muratorów wyściogowych, OSP Uhnin - 3.450,00zł, OSP Chmielew-2.400,00zł	0,00	5 850,00	5 850,00
OGÓŁEM					5 277 755,77	13 243,57	5 290 999,34

Planowane wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan finansowania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Białka - II etap	010	01044	4 465 993,00	0,00	4 465 993,00	Polski Ład
				790 321,14	0,00	790 321,14	środki własne
2.	Modernizacja drogi gminnej Nr 104059L w m. Kodeniec	600	60016	2 670 704,00	0,00	2 670 704,00	Polski Ład
				141 451,53	0,00	141 451,53	Środki własne
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej	600	60014	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00	Polski Ład
				545 618,51	0,00	545 618,51	Środki własne - pomoc rzeczowa dla powiatu
				545 618,50	0,00	545 618,50	pomoc finansowa Powiat Parczewski
4.	Ułożenie chodnika w m. Hanów (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Hanów – 19.952,63 zł, Sołectwa Nietiahy - 5.000,00 zł)	600	60016	290 563,06	-290 563,06	0,00	Środki własne
	Ułożenie chodnika w m. Hanów (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Hanów – 19.952,63 zł, Sołectwa Nietiahy - 5.000,00 zł)	600	60014	0,00	290 563,06	290 563,06	Środki własne
5.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w m. Uhnin	010	01044	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00	Polski Ład
				792 000,00	0,00	792 000,00	środki własne
6.	„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kodeńcu” w ramach Programu Olimpia-Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.	801	80101	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	środki budżetu państwa - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki
				1 959 965,00	0,00	1 959 965,00	środki własne
7.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wy	921	92109	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne
8.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi w m. Stępków (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Stępków - 40.148,28 zł)	900	90015	370 000,00	0,00	370 000,00	środki własne
10.	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu wokół miejscowości Wyhalew	010	01044	955 200,00	0,00	955 200,00	Polski Ład
				39 800,00	0,00	39 800,00	środki własne
11.	Zagospodarowanie miejsca do rozwoju infrastruktury kulturalnej i turystycznej nad J.	630	63095	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	Polski Ład

	Bialskim w miejscowości Białka			790 000,00	0,00	790 000,00	środki własne
12.	Ochrona zabytków na terenie gminy Dębowa Kłoda	921	92120	93 100,00	0,00	93 100,00	Polski Ład (Rządowy Program Odnowy Zabytków)
				1 900,00	0,00	1 900,00	środki własne
13.	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Dębowa Kłoda	921	92195	863 500,00	0,00	863 500,00	Polski Ład
				193 000,00	0,00	193 000,00	środki własne
14.	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 w miejscowości Dębowa Kłoda i Kodeniec	926	92601	62 000,00	0,00	62 000,00	środki budżetu państwa - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki
				64 075,00	0,00	64 075,00	środki własne
15.	Budowa drogi wewnętrznej od 0+000 km do 1+088,26 w m. Białka gm. Dębowa Kłoda	600	60017	1 479 964,00	0,00	1 479 964,00	PROW
				880 000,00	0,00	880 000,00	środki własne
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska w zakresie budowy przejść dla pieszych wraz z dojazdami od km 9+137 do km 9+184 oraz od km 9+309 do km 9+333 w m. Dębowa Kłoda	600	60013	87 480,96	0,00	87 480,96	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
				87 480,97	0,00	87 480,97	środki własne - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego
17.	Budowa chodnika (parkingu) do świetlicy wiejskiej	921	92109	35 000,00	0,00	35 000,00	fundusz sołecki Dębowa Kłoda
18.	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Leitnie	600	60016	11 000,00	0,00	11 000,00	fundusz sołecki Leitnie
19.	Wykonanie klimatyzacji	921	92109	13 000,00	0,00	13 000,00	fundusz sołecki Lubiczyn
20.	Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Nietiahach	921	92109	15 171,08	0,00	15 171,08	fundusz sołecki Nietiahy
21.	Dokończenie kostką ścieżek i otoczenia świetlicy	921	92109	13 800,00	0,00	13 800,00	fundusz sołecki Plebania Wola
22.	Modernizacja (wymiana) infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dębowa Kłoda	900	90015	509 950,00	0,00	509 950,00	Polski Ład
				255 000,00	0,00	255 000,00	środki własne
23	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75095	70 110,00	0,00	70 110,00	FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)
RAZEM				32 095 766,75	0,00	32 095 766,75	

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Planowane wydatki, w tym:			Zmiana	Planowane wydatki po zmianach, w tym:		
				Razem wydatki w 2024 roku	ze środków własnych	ze środków UE i budżetu państwa		Razem wydatki w 2024 roku	ze środków własnych	ze środków UE i budżetu państwa
1	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	Budowa drogi wewnętrznej na odc. 0+000 km do 1+088,26 w m. Białka gm. Dębowa Kłoda	dz. 600 rozdz. 60017	2 359 964,00	880 000,00	1 479 964,00	0,00	2 359 964,00	880 000,00	1 479 964,00
2.	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYPROWY 2021-2027 (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd	dz. 750 rozdz. 75095	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	70 110,00
3	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027	Kompetencje na start w Gminie Dębowa Kłoda	dz. 801 rozdz. 80195	408 635,92	0,00	408 635,92	-27 390,16	381 245,76	0,00	381 245,76
4	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027	Lepsza przyszłość w Gminie Dębowa Kłoda	dz. 801 rozdz. 80195	17 413,00	0,00	17 413,00	0,00	17 413,00	0,00	17 413,00
Razem				2 856 122,92	880 000,00	1 976 122,92	-27 390,16	2 828 732,76	880 000,00	1 948 732,76

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Zadania	Dział	Rozdział	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie	Razem
1.	Bednarzówka	Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	2 000,00			2 000,00	20 389,54
		Energia - świetlica	921	92109	1 000,00			1 000,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	9 389,54			9 389,54	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	1 000,00			1 000,00	
		Budowa altanki koło świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00			4 000,00	
2	Białka	Remont świetlicy w Wyhalewie	921	92109	3 000,00			3 000,00	31 458,15
		Remont świetlicy	921	92109	25 458,15			25 458,15	
		Utrzymanie boiska	926	92601	4 000,00			4 000,00	
		Remont świetlicy w Wyhalewie	921	92109	2 000,00			2 000,00	
		Dofinansowanie OSP - zakup wyposażenia	754	75412	3 000,00			3 000,00	
3.	Chmielów	Doposażenie placu zabaw	921	92109	5 691,00			5 691,00	28 691,00
		Remont drogi obok SKR-u	600	60016	15 000,00	15 000,00		0,00	
		Remont drogi obok SKR-u	600	60017	0,00		15 000,00	15 000,00	
		Remont świetlicy w Wyhalewie	921	92109	1 000,00			1 000,00	
		Naprawa drogi "na górce"	600	60016	4 000,00			4 000,00	
4.	Dębowa Kłoda	Budowa chodnika (parkingu) do świetlicy wiejskiej	921	92109	35 000,00			35 000,00	44 929,82
		Doposażenie placów zabaw w przedszkolu	801	80104	5 000,00			5 000,00	
		Zakup materiałów na drogi gminne w Dębowej Kłodzie	600	60016	2 000,00	2 000,00		0,00	
		Zakup materiałów na drogi gminne w Dębowej Kłodzie	600	60017	0,00		2 000,00	2 000,00	
		Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	2 929,82			2 929,82	
5.	Hanów	Budowa chodnika Nietiały - Hanów	600	60016	19 952,63	19 952,63		0,00	19 952,63
		Budowa chodnika Nietiały - Hanów	600	60014	0,00		19 952,63	19 952,63	
		Zakup ławek przy drodze powiatowej	600	60014	2 500,00	2 500,00		0,00	
		Zakup ławek przy drodze powiatowej	600	60095	0,00		2 500,00	2 500,00	
		Zakup latarni	900	90015	2 000,00			2 000,00	
6.	Kodeniec	Modernizacja (remont) ogrodzenia	921	92109	10 000,00			10 000,00	45 148,28
		Wyposażenie remizy w Kodeńcu	921	92109	8 500,00			8 500,00	
		Doposażenie siłowni napowietrznej oraz placu zabaw w Kodeńcu	921	92109	20 000,00			20 000,00	
		Remont remizy w Wyhalewie	921	92109	2 000,00			2 000,00	
		Środki czystości	921	92109	148,28			148,28	

7.	Krywowierzba Kolonia	Remont dróg gminnych	600	60016	8 059,31	8 059,31	8 059,31	18 059,31
		Doposażenie placu zabaw	921	92109	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
8.	Korona	Remont świetlicy w Wyhalewie	921	92109	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Dofinansowanie OSP - zakup wyposażenia	754	75412	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20 316,72
		Remont mostu na rzece Piwonii	600	60095	15 316,72	15 316,72	15 316,72	
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Leitnie	921	92109	8 981,84	8 981,84	8 981,84	
9	Leitnie	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Leitnie	600	60016	11 000,00	11 000,00	11 000,00	21 481,84
		Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
10.	Lubiczyn	Utrzymanie zieleni	900	90004	500,00	500,00	500,00	
		Wykonanie klimatyzacji	921	92109	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Remont świetlicy w Wyhalewie	921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Orgnizacja Choinki i Dnia Dziecka	921	92195	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Remont dróg gminnych sołectwa Lubiczyn	600	60016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Remont dróg gminnych sołectwa Lubiczyn	600	60017	0,00	5 000,00	5 000,00	29 273,56
		Zakup kosi spalinowej	921	92109	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	3 273,56	3 273,56	3 273,56	
		Zakup garażu i wylanie płyty betonowej pod garaż	921	92109	0,00	5 000,00	5 000,00	
		Remont drogi gminnej	600	60016	22 574,14	22 574,14	22 574,14	
		Naprawa hydrantów	754	75412	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Zakup żużla na drogi gminne	600	60016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	18 569,05
		Równanie drogi	600	60016	3 569,05	3 569,05	3 569,05	
13.	Nietiahy	Budowa chodnika Nietiahy - Hanów	600	60016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Budowa chodnika Nietiahy - Hanów	600	60014	0,00	5 000,00	5 000,00	
		Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Nietiahach	921	92109	15 171,08	15 171,08	15 171,08	20 171,08
14.	Pachole	Remont świetlicy i altany wiejskiej	921	92109	22 957,71	11 000,00	11 957,71	
		Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Kodeńcu	801	80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Zakup sprzętu dla OSP w Pacholu	754	75412	0,00	8 000,00	8 000,00	23 957,71
		Utrzymanie zieleni i wycinka drzew	900	90004	0,00	3 000,00	3 000,00	
15.	Plebania Wola	Pielęgnacja zieleni	921	92109	696,09	696,09	696,09	
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	0,00	696,09	696,09	
		Dokończenie wymiany ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92109	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
		Oświetlenie uliczne wsi	900	90015	1 600,00	1 600,00	1 600,00	32 696,09
Przeład serwisy i naprawy kosiarzy	921	92109	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00		

	Przeład serwisowy i naprawy kosiarki	900	90004	0,00				3 200,00	3 200,00
	Dokończenie kostką ścieżek i otoczenia świetlicy	921	92109	13 800,00				13 800,00	
	Remont drogi gminnej gruntowej	600	60016	11 000,00	11 000,00			0,00	
	Remont drogi gminnej gruntowej	600	60017	0,00				11 000,00	
	Zakup piachu i tłucznia	600	60016	5 000,00	5 000,00			0,00	45 148,28
	Zakup piachu i tłucznia	600	60017	0,00				5 000,00	
	Zakup i montaż elementów oświetlenia	900	90015	40 148,28				40 148,28	
	Remont świetlicy w Wyhalewie	921	92109	2 000,00				2 000,00	
	Doposażenie przedszkola w Dębowej Kłodzie	801	80104	3 000,00				3 000,00	
	Doposażenie placu zabaw Uhnin Osiedle	921	92109	20 215,49				20 215,49	
	Remont dróg dojazdowych do pól	600	60016	10 000,00	10 000,00			0,00	54 760,49
	Remont dróg dojazdowych do pól	600	60017	0,00				10 000,00	
	Remont i doposażenie remizy OSP Uhnin	754	75412	12 000,00				12 000,00	
	Wymiana ogrodzenia przed remizą OSP	754	75412	7 000,00				7 000,00	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	545,00				545,00	
	Remont świetlicy	921	92109	35 000,00				35 000,00	
	Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	827,34	827,34			0,00	35 827,34
	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	0,00				827,34	
	Remont drogi gminnej	600	60016	4 602,91	4 602,91			0,00	
	Remont drogi gminnej	600	60017	0,00				4 602,91	
	Doposażenie Sali w Szkole Podstawowej w Kłodzku	801	80101	10 000,00				10 000,00	16 602,91
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92195	2 000,00				2 000,00	
	Remont świetlicy w Wyhalewie	921	92109	3 000,00				3 000,00	
	Dofinansowanie OSP - zakup wyposażenia	754	75412	2 500,00				2 500,00	
	Remont świetlicy (materiały i usługi)	921	92109	9 560,77				9 560,77	
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00				3 000,00	
	Energia - oświetlenie uliczne	900	90015	4 500,00				4 500,00	26 360,77
	Zakup zabawek do przedszkola w Dębowej Kłodzie	801	80104	2 500,00				2 500,00	
	Zakup środków czystości do świetlicy, paliwa i oleju	921	92109	1 300,00	1 300,00			0,00	
	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	0,00				800,00	
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	0,00				500,00	
	Razem			576 368,71	102 078,97			576 368,71	576 368,71

Uchwała Nr
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Dębowa Kłoda uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVII/434/23 Rady Gminy Dębowa Kłoda w dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030, wprowadza się następujące zmiany.:

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały"

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 25 marca
2024 roku**

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych ze środków UE i budżetu państwa dokonano zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" dostosowano budżet dochodów i wydatków. Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów, wydatków zawartych w WPF wynikających ze zmian budżetu w uchwale przedłożonej na sesję Rady Gminy

W załączniku Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" wprowadza się Przedsięwzięcie:

1. „Lepsza edukacja w Gminie Dębowa Kłoda”

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały z 25 marca 2024r.

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 303 133,00	7 782 609,92	6 453 635,54	226 889,54	0,00	13 783 609,00
1.a	- wydatki bieżące				719 579,00	426 749,92	155 471,54	136 058,54	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 583 554,00	7 355 860,00	6 298 164,00	148 830,00	0,00	13 783 609,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				1 019 233,00	406 156,92	235 185,54	286 668,54	0,00	299 654,00
1.1.1	- wydatki bieżące				719 579,00	426 749,92	155 471,54	136 058,54	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje na start w Gminie Dębowa Kłoda -	Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie	2024	2026	684 763,00	406 635,92	138 068,54	138 068,54	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsza edukacja w Gminie Dębowa Kłoda -	Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie	2024	2025	34 826,00	17 413,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				299 654,00	70 110,00	79 714,00	148 830,00	0,00	226 654,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie	2024	2026	288 654,00	70 110,00	79 714,00	148 830,00	0,00	288 654,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				13 484 900,00	7 286 450,00	6 198 460,00	0,00	0,00	13 484 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 484 900,00	7 286 450,00	6 198 460,00	0,00	0,00	13 484 900,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wyhalewie -	Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie	2024	2025	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu wokół miejscowości Wyhalew -	Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie	2024	2025	1 990 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Dębowa Kłoda	Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie	2024	2025	1 920 000,00	1 056 500,00	863 500,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie miejsca do rozwoju infrastruktury kulturalnej i turystycznej nad J. Białskim w miejscowości Biaska -	Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie	2024	2025	7 850 000,00	4 320 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
1.3.2.5	Modernizacja (wymiana) infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dębowa Kłoda -	Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie	2023	2025	1 274 900,00	764 900,00	509 950,00	0,00	0,00	1 274 950,00