

**UCHWAŁA NR XVII/98/2025
RADY GMINY LEŚNA PODLASKA**

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/41/2024 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:** "Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **55.015.172,20** zł, z tego dochody bieżące w kwocie 29.319.289,50 zł. i dochody majątkowe w kwocie 25.695.882,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.006.943,98 zł,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.464.159,90 zł
 - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.493,71 zł,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11.045,11 zł,
 - 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł,
 - 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.047.568,00 zł."
- 2) **§ 2 otrzymuje nowe brzmienie:** "Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **57.660.403,13** zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 28.659.638,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 29.000.764,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.006.943,98 zł,
 - 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144.494,79 zł,
 - 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 56.493,71 zł,
 - 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 11.045,11 zł,
 - 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000,00 zł,
 - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.047.568,00 zł."
- 3) **"określone § 7** Uchwały budżetowej na 2025 rok (załączniku Nr 5) wydatki na zadania inwestycyjne, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały."
- 4) **"określone § 8** Uchwały budżetowej na 2025 rok (załączniku Nr 6) środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Leśna Podlaska

Ewa Kulińska

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				153 786,90	0,00	0,00	153 786,90
			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	147 786,90	0,00	0,00	147 786,90
majątkowe							
majątkowe razem:				3 310 373,00	0,00	0,00	3 310 373,00
			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	3 310 373,00	0,00	0,00	3 310 373,00

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 805 121,21	0,00	1 045,11	12 806 166,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 493,71	0,00	1 045,11	143 538,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	1 045,11	11 045,11
bieżące razem:				25 237 513,51	0,00	1 045,11	25 238 558,62
			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	744 774,85	0,00	0,00	744 774,85
majątkowe							
majątkowe razem:				22 305 509,70	0,00	0,00	22 305 509,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 154 195,85	0,00	0,00	6 154 195,85

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	85 408,38	0,00	3 304,82	88 713,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 408,38	0,00	3 304,82	88 713,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 408,38	0,00	3 304,82	88 713,20
855			Rodzina	2 452 614,00	0,00	75,00	2 452 689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	0,00	75,00	256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,00	0,00	75,00	256,00
bieżące razem:				3 923 564,16	0,00	3 379,82	3 926 943,98
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							
majątkowe razem:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 010 747,27	0,00	4 424,93	55 015 172,20
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				10 357 130,60	0,00	0,00	10 357 130,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	144 494,79	144 494,79	0,00	0,00	0,00	20 307,00	0,00	124 187,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 494,79	144 494,79	0,00	0,00	0,00	20 307,00	0,00	124 187,79	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 bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	508 950,00	508 950,00	508 950,00	0,00	508 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 040,00	-11 040,00	-11 040,00	0,00	-11 040,00	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	497 910,00	497 910,00	497 910,00	0,00	497 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 040,00	-11 040,00	-11 040,00	0,00	-11 040,00	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	159 910,00	159 910,00	159 910,00	0,00	159 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 448 092,28	654 125,77	654 125,77	0,00	654 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 966,51	4 793 966,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 439 092,28	645 125,77	645 125,77	0,00	645 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 966,51	4 793 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 065 616,48	271 649,97	271 649,97	0,00	271 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 966,51	4 793 966,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 056 616,48	262 649,97	262 649,97	0,00	262 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 966,51	4 793 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 649,97	78 649,97	78 649,97	0,00	78 649,97	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	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
				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	68 649,97	68 649,97	68 649,97	0,00	68 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	przed zmianą	5 989 940,05	4 840 792,71	4 559 492,71	3 705 284,81	854 207,90	0,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 147,34	1 149 147,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-10 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	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	5 983 980,05	4 834 832,71	4 553 532,71	3 705 324,81	848 207,90	0,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 147,34	1 149 147,34	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 270 584,59	4 270 584,59	4 240 884,59	3 645 284,81	595 599,78	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-10 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	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	4 264 624,59	4 264 624,59	4 234 924,59	3 645 324,81	589 599,78	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 631 811,59	2 631 811,59	2 631 811,59	2 631 811,59	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 637 361,59	2 637 361,59	2 637 361,59	2 637 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	524 010,39	524 010,39	524 010,39	524 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	527 780,39	527 780,39	527 780,39	527 780,39	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	86 072,25	86 072,25	86 072,25	86 072,25	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 792,25	86 792,25	86 792,25	86 792,25	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	przed zmianą	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
			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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	22 475 968,64	11 736 668,64	10 839 608,00	8 898 359,00	1 941 249,00	0,00	397 468,00	499 592,64	0,00	0,00	10 739 300,00	10 739 300,00	44 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	22 475 968,64	11 736 668,64	10 839 608,00	8 898 359,00	1 941 249,00	0,00	397 468,00	499 592,64	0,00	0,00	10 739 300,00	10 739 300,00	44 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 218 562,64	7 174 562,64	6 431 970,00	5 729 113,00	702 857,00	0,00	243 000,00	499 592,64	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 218 562,64	7 174 562,64	6 431 970,00	5 729 113,00	702 857,00	0,00	243 000,00	499 592,64	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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 bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	168 993,71	168 993,71	168 993,71	41 499,99	127 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 045,14	1 045,14	1 045,14	0,03	1 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 038,82	170 038,82	170 038,82	41 500,00	128 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	12 499,99	90 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	12 500,00	90 000,00	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	10 470,76	10 470,76	10 470,76	10 470,76	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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 470,79	10 470,79	10 470,79	10 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 772,70	1 772,70	1 772,70	1 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	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	1 772,68	1 772,68	1 772,68	1 772,68	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	przed zmianą	90 000,01	90 000,01	90 000,01	0,00	90 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	65 493,71	65 493,71	65 493,71	29 000,00	36 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 045,11	1 045,11	1 045,11	0,00	1 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 538,82	66 538,82	66 538,82	29 000,00	37 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 763,71	28 763,71	28 763,71	0,00	28 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 045,11	1 045,11	1 045,11	0,00	1 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 808,82	29 808,82	29 808,82	0,00	29 808,82	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	1 352 214,00	1 352 214,00	1 113 614,00	603 883,00	509 731,00	0,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 314,00	1 366 314,00	1 127 614,00	613 883,00	513 731,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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 bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	655 892,00	655 892,00	652 892,00	603 883,00	49 009,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 892,00	669 892,00	666 892,00	613 883,00	53 009,00	0,00	3 000,00	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	90 258,00	90 258,00	90 258,00	90 258,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	105 258,00	105 258,00	105 258,00	105 258,00	0,00	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	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	193 108,00	193 108,00	192 808,00	50 850,00	141 958,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 108,00	-17 108,00	-17 108,00	-17 000,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 900,00	178 900,00	178 600,00	33 850,00	144 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	76 700,00	45 850,00	30 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 900,00	62 900,00	62 600,00	28 850,00	33 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	przed zmianą	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 881 513,17	1 841 513,17	1 841 513,17	84 685,00	1 756 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 888 513,17	1 848 513,17	1 848 513,17	84 685,00	1 763 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	126 188,04	126 188,04	126 188,04	0,00	126 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 188,04	133 188,04	133 188,04	0,00	133 188,04	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 bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 890,00	28 890,00	28 890,00	0,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 355 400,56	1 288 580,48	291 580,48	0,00	291 580,48	997 000,00	0,00	0,00	0,00	5 066 820,08	5 066 820,08	2 262 400,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-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
				zwiększenie	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 379 900,56	1 293 080,48	296 080,48	0,00	296 080,48	997 000,00	0,00	0,00	0,00	5 086 820,08	5 086 820,08	2 262 400,56	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 249 400,56	969 580,48	261 580,48	0,00	261 580,48	708 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 820,08	2 279 820,08	2 262 400,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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	3 256 400,56	976 580,48	268 580,48	0,00	268 580,48	708 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 820,08	2 279 820,08	2 262 400,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 580,48	79 580,48	79 580,48	0,00	79 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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	86 580,48	86 580,48	86 580,48	0,00	86 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 817 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 814 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	251 950,00	126 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	125 450,00	125 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 450,00	121 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	125 450,00	125 450,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	53 508 027,25	24 607 262,62	21 109 764,98	13 518 181,80	7 591 583,18	1 052 000,00	1 045 801,00	839 696,64	0,00	560 000,00	28 900 764,63	28 900 764,63	7 527 960,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 148,03	-88 148,03	-88 148,03	-32 000,02	-56 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 085,14	69 085,14	68 985,14	25 040,03	43 945,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 508 964,36	24 588 199,73	21 090 602,09	13 511 221,81	7 579 380,28	1 052 000,00	1 045 901,00	839 696,64	0,00	560 000,00	28 920 764,63	28 920 764,63	7 527 960,56	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	85 408,38	85 408,38	85 408,38	71 656,11	13 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 304,82	3 304,82	3 304,82	3 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 713,20	88 713,20	88 713,20	74 960,93	13 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	85 408,38	85 408,38	85 408,38	71 656,11	13 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 304,82	3 304,82	3 304,82	3 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 713,20	88 713,20	88 713,20	74 960,93	13 752,27	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	57 391,63	57 391,63	57 391,63	57 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 304,82	3 304,82	3 304,82	3 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 696,45	60 696,45	60 696,45	60 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 452 506,00	2 452 506,00	390 250,00	328 840,00	61 410,00	0,00	2 062 256,00	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	183,00	183,00	183,00	75,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 452 689,00	2 452 689,00	390 433,00	328 915,00	61 518,00	0,00	2 062 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	73,00	73,00	73,00	73,00	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	183,00	183,00	183,00	75,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256,00	256,00	256,00	148,00	108,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148,00	148,00	148,00	148,00	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	0,00	0,00	0,00	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 003 456,16	3 923 456,16	1 829 900,16	427 542,49	1 402 357,67	0,00	2 093 556,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	3 487,82	3 487,82	3 487,82	3 379,82	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 006 943,98	3 926 943,98	1 833 387,98	430 922,31	1 402 465,67	0,00	2 093 556,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2025 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok realizacji	Wysokość wydatków ogółem w zł	w tym :		Wysokość wydatków ogółem w zł przed zmianą
						wydatki z budżetu Gminy	wydatki ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	O g ó ł e m				27 410 764,63 zł	21 296 765,18 zł	6 113 999,45 zł	27 390 764,63 zł
1	Wykup działek pod drogę	600	60016	2025	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł
2	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku garażowego OSP w miejscowości Stara Bordziłówka	754	75412	2025	18 450,00 zł	18 450,00 zł	- zł	18 450,00 zł
3	Zakup agregatu prądowłórczego	752	75295	2025	55 000,00 zł	55 000,00 zł		40 000,00 zł
4	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Białskiej 3 w Leśnej Podlaskiej	700	70005	2025	53 270,70 zł	53 270,70 zł		53 270,70 zł
5	Dokumentacja projektowa drogi od Worgul do Ludwinowa	600	60016	2025	30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł
6	Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem w Leśnej Podlaskiej - I etap - Polski Ład	801	80195	2025	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	- zł	8 000 000,00 zł
7	Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem w Leśnej Podlaskiej - I etap - wkład własny	801	80195	2025	2 655 000,00 zł	2 655 000,00 zł		2 655 000,00 zł
8	Rozwój sektora kultury w Gminie Leśna Podlaska sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców	921	92109	2025	2 262 400,56 zł	750 000,00 zł	1 512 400,56 zł	2 262 400,56 zł
9	Budowa parkingu w centrum miejscowości Leśnej Podlaskiej Polski Ład	750	75095	2025	1 074 147,34 zł	1 074 147,34 zł	- zł	1 074 147,34 zł
10	Budowa parkingu w centrum miejscowości Leśnej Podlaskiej Polski Ład - wkład własny	750	75095	2025	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	75 000,00 zł
11	Renowacja zabytkowych obiektów naterenie gminy Leśna Podlaska - Polski Ład	921	92120	2025	980 000,00 zł	980 000,00 zł		980 000,00 zł
12	Renowacja zabytkowych obiektów naterenie gminy Leśna Podlaska - Polski Ład - wkład własny, dokumentacja projektowa	921	92120	2025	217 000,00 zł	217 000,00 zł	- zł	217 000,00 zł
13	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Leśna Podlaska	900	90095	2025	520 000,00 zł	84 334,00 zł	435 666,00 zł	520 000,00 zł
14	Budowa zbiornika retencyjnego w otoczeniu rzeki „Klukówka” miejscowości Leśna Podlaska w Gminie Leśna Podlaska.	900	90095	2025	520 000,00 zł	123 940,00 zł	396 060,00 zł	520 000,00 zł
15	Usprawnienie systemu gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Leśna Podlaska	.010	.01043	2025	760 000,00 zł	19 925,27 zł	740 074,73 zł	760 000,00 zł
16	Usprawnienie systemu gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Leśna Podlaska	.010	.01044	2025	3 210 000,00 zł	351 565,44 zł	2 858 434,56 zł	3 210 000,00 zł
17	Dokumentacja projektowa odwodnienia przy ZPO w Leśnej Podlaskiej	801	80195	2025	12 300,00 zł	12 300,00 zł	- zł	12 300,00 zł
18	Gospodarka ściekowa w gminie Leśna Podlaska - PFU	.010	.01044	2025	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
19	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Leśna Podlaska - opracowanie dokumentacji, opracowanie studium wykonalności	926	92695	2025	125 450,00 zł	125 450,00 zł	- zł	125 450,00 zł
20	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Leśna Podlaska- Polski Ład	600	60016	2025	4 433 966,51	4 433 966,51	-	4 433 966,51
21	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Leśna Podlaska - Polski Ład - inspektor, promocja	600	60016	2025	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00
22	Wzmocnienie potencjału technicznego - zakupy inwestycyjne "Cyberbezpieczny samorząd"	720	72095	2025	211 560,00	40 196,40	171 363,60	211 560,00
23	Zakup budynku (lokalu użytkowego) przy remizo-świetlicy w Worgulach	700	70005	2025	155 400,00	155 400,00	-	155 400,00
24	Zakup motopompy pożarniczej o wysokiej wydajności	754	75412	2025	51 500,00	51 500,00	-	51 500,00
25	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki Nr 161 w m. Leśna Podlaska	010	01043	2025	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00
26	Przygotowanie dokumentacji - zagospodarowanie terenu przy ZPO w Leśnej Podlaskiej	801	80195	2025	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00
27	Wykonanie dokumentacji Przebudowy kotłowni wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny w budynku komunalnym przy ul. Białskiej 2 w Leśnej Podlaskiej	700	70005	2025	16 000,00	16 000,00		16 000,00
28	Zakup nieruchomości zabudowanej w Leśnej Podlaskiej	700	70005	2025	1 315 000,00	1 315 000,00	-	1 315 000,00
29	wykonanie posadzki w budynku garażu OSP w miejscowości Stara Bordziłówka	754	75412	2025	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
30	Zakup drona	752	75295	2025	25 000,00	25 000,00		25 000,00
31	Zakup kuchni polowej	752	75295	2025	-	-		15 000,00
32	Wykonanie dokumentacji - Park wiejski w Leśnej Podlaskiej - Budowa infrastruktury rekreacyjnej z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami	921	92195	2025	20 000,00	20 000,00		-
33	Docieplenie stropu w budynku świetlicy wiejskiej w bukowicach	921	92109	2025	17 419,52	17 419,52		17 419,52
34	Budowa przepompowni ścieków w Leśnej Podlaskiej	010	01044	2025	147 600,00	147 600,00	-	147 600,00
35	Zakup materiałów dydaktycznych - inwest. Szkoła dla wszystkich	801	80101	2025	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	paragraf	Przeznaczenie funduszu	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	Bukowice	921	92109	6050	docieplenie stropu w budynku świetlicy wiejskiej w bukowicach	17 419,52		17 419,52
2	Bukowice - Kolonia	600	60016	4270	remont dróg gminnych (gruntowych)	20 722,30		20 722,30
3	Droblin	921	92109	4210	zakup patelni elektrycznej (doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej)	8 000,00		8 000,00
		600	60016	4270	remont dróg gminnych (gruntowych)	22 204,49		22 204,49
4	Jagodnica	700	70005	4210	zakup trawy i materiałów do ogrodzenia (zagospodarowanie terenu)	15 235,42		15 235,42
5	Klukowszczyzna	600	60016	4270	remont dróg gminnych (gruntowych)	13 956,92		13 956,92
6	Leśna Podlaska	700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Bialskiej 3 w Leśnej Podlaskiej	53 270,70		53 270,70
7	Ludwinów	921	92109	4210	zakup materiałów do ogrodzenia terenu wokół świetlicy	17 153,17		17 153,17
8	Mariampol	600	60016	4270	remont dróg gminnych (gruntowych)	13 104,59		13 104,59
9	Nosów	600	60016	4270	remont dróg gminnych (gruntowych)	14 807,31	1 000,00	15 807,31
		926	92601	4210	zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00	-5 500,00	0,00
		921	92120	4210	zakup materiałów do pomalowania kapliczki i krzyża zabykowego	2 500,00	-2 500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4300	wykonanie schodów z podjazdem dla wózków w świetlicy wiejskiej w Nosowie		7 000,00	7 000,00
10	Nosów - Kolonia	600	60016	4270	remont dróg gminnych (gruntowych)	14 755,98		14 755,98
11	Nowa Bordziłówka	921	92120	4210	zakup materiałów,okien, zakup materiałów do pomalowania kapliczki i krzyża zabykowego, zakup krzewów do nasadzeń w obrębie kapliczki	20 509,22		20 509,22
12	Ossówka	921	92109	4210	zakup stolików do świetlicy	2 400,00		2 400,00
		600	60016	4270	remont dróg gminnych (gruntowych)	29 701,67		29 701,67
		921	92109	4210	zakup paliwa do kosiarki przy świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
13	Stara Bordziłówka	754	75412	6050	wykonanie posadzki w budynku garażu OSP w miejscowości Stara Bordziłówka	20 000,00		20 000,00
		600	60016	4270	Profilowanie i utwardzenie dróg gruntowych gminnych	5 569,94		5 569,94
14	Witulín	921	92109	4210	zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	20 250,00		20 250,00
		600	60016	4270	remont drogi gminnej (kolejka w stronę cmentarza)	9 261,97		9 261,97
15	Witulín - Kolonia	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	21 787,72		21 787,72
16	Worgule	921	92109	4210	zakup materiałów do ogrodzenia przy świetlicy	10 000,00		10 000,00
		600	60016	6050	dokumentacja projektowa drogi od Worgul do Ludwinowa	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4300	wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	6 422,27		6 422,27
17	Zaberbecze	921	92109	4210	zakup garażu blaszanego, zakup materiałów do wylania płyty betonowej pod garaż, zakup mebli, zakup kostki betonowej i obrzeży przy świetlicy wiejskiej	16 833,54		16 833,54
	SUMA					396 866,73	0,00	396 866,73

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dochody budżetu Gminy wynoszą : 55 015 172,20 zł

Dochody zwiększa się o kwotę: 4 424,93 zł

- zwiększenie dochodów z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **1 045,11 zł**
- dec. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego uzupełnienie dotacji na realizację zadań – prawo o aktach stanu cywilnego – **3.304,82 zł**
- dec. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja na zadania zlecone – KDR **75,00 zł**

Wydatki budżetu Gminy wynoszą : 57 660 403,13 zł

Wydatki zwiększa się o kwotę: 4 424,93 zł

- zwiększenie wydatków z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **1 045,11 zł**
- dec. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego uzupełnienie dotacji na wydatki na realizację zadań – prawo o aktach stanu cywilnego – **3.304,82 zł**
- dec. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeniesienie między wydatkami rezygnacja z zakupu kuchni polowej w kwocie 15 000,00 zł zwiększenie wydatków na zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką z 40 000,00 na 55 000,00 zł
- dec. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja na wydatki na zadania zlecone – KDR **75,00 zł**

- Na wniosek sołectwa Nosów o zmianę przedsięwzięć do realizacji w roku 2025 ze środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia z „Modernizacji placu zabaw”, „Malowaniu kapliczki i krzyża”, „Zasypania basenu obok świetlicy wiejskiej” w kwocie 13 000,00 zł, na „Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej”, „Wykonanie schodów z podjazdem dla wózków do świetlicy”, „Remont dróg gminnych” w kwocie 13 000,00 zł

Ponadto dokonuje się przeniesień wg pism w UG, GZUK, ZPO, GOPS