

**Uchwała Nr projekt**  
**Rady Gminy Kulesze Kościelne**  
**z dnia 28 grudnia 2022**  
**w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 , art. 222,art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 24.084.532,01 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.765.147,47 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.319.384,54 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 26.088.127,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.104.791,49 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.983.335,98 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Dochody w kwocie 905.832,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Deficyt budżetu w wysokości 2.909.427,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie – 853.000,00 zł,
  - 2) nadwyżki z lat ubiegłych - 179.723,37 zł w tym
    - 172.280,66 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków .
    - 7.442,71 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
  - 3) Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 1.876.704,09 złotych

**§ 4**

A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 853.000,00 zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 853.000,00 zł,

**§ 5**

1. Ustala się dochody w kwocie 27.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.442,71 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 453.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 453.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

## **§ 6**

Upoważnia się Wójta

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 7**

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

## **§ 8**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kossakowski Grzegorz

# Załącznik Nr 1 do Uchwały projektu Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                       | 6            | 7                | 8                           |
|       |          |      |  | <b>bieżące</b>          |              |                  |                             |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 183 400,00              | 0,00         | 11 200,00        | 194 600,00                  |
|       |          |      | 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                        |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 61 400,00               | 0,00         | 11 200,00        | 72 600,00                   |
|       |          |      | 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                        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 61 400,00               | 0,00         | 11 200,00        | 72 600,00                   |
| 855   |          |      | Rodzina  | 0,00                    | 0,00         | 1 500,00         | 1 500,00                    |
|       |          |      | 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                        |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny   | 0,00                    | 0,00         | 1 500,00         | 1 500,00                    |
|       |          |      | 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                        |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 0,00                    | 0,00         | 1 500,00         | 1 500,00                    |
|       |          |      |  | <b>15 922 025,15</b>    | <b>0,00</b>  | <b>12 700,00</b> | <b>15 934 725,15</b>        |
|       |          |      |  | <b>bieżące razem:</b>   |              |                  |                             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 767 024,63              | 0,00         | 0,00             | 767 024,63                  |
|       |          |      |  | <b>majątkowe</b>        |              |                  |                             |
|       |          |      |  | <b>1 319 384,54</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 319 384,54</b>         |
|       |          |      |  | <b>majątkowe razem:</b> |              |                  |                             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 100 135,84            | 0,00         | 0,00             | 1 100 135,84                |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą  | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|--|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5  | 6            | 7                | 8                           |
|       |          |   |       | <b>bieżące</b>   |              |                  |                             |
|       |          |   |       | <b>6 830 422,32</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 830 422,32</b>         |
|       |          |   |       | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|       |          |   |       | 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 |              |                  |                             |
|       |          |   |       | <b>Ogółem:</b>   |              |                  |                             |
|       |          |   |       | <b>24 071 832,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12 700,00</b> | <b>24 084 532,01</b>        |
|       |          |   |       | 1 867 160,47   | 0,00         | 0,00             | 1 867 160,47                |
|       |          |   |       | 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 |              |                  |                             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa          | Plan         | z tego:         |                               |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|-------|----------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|
|       |          |           |                |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  |  |                                  |   | obsługa długu |
| 1     | 2        | 3         | 4              | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19            |
|       |          |           |                | 1 182 300,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 182 300,00                     | 1 182 300,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|       |          |           | Wydatki razem: | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 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    | 1 182 300,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 182 300,00                     | 1 182 300,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                             | Plan         | z tego:         |                               |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|------|
|       |          |           |                                   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  |  |                                  |   | obsługa długu |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                 | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19            |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność              | 1 010 248,70 | 510 248,70      | 510 248,70                    | 0,00                                      | 510 248,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00   | 500 000,00                       | 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          |      |
|       |          |           | zwiększenie                       | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | po zmianach                       | 1 070 248,70 | 570 248,70      | 570 248,70                    | 0,00                                      | 570 248,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00   | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00          |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne            | 1 010 248,70 | 510 248,70      | 510 248,70                    | 0,00                                      | 510 248,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00   | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | zwiększenie                       | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | zwiększenie                       | 1 070 248,70 | 570 248,70      | 570 248,70                    | 0,00                                      | 570 248,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00   | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | po zmianach                       | 378 000,00   | 378 000,00      | 378 000,00                    | 0,00                                      | 378 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych           | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | zwiększenie                       | 408 000,00   | 408 000,00      | 408 000,00                    | 0,00                                      | 408 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | po zmianach                       | 77 248,70    | 77 248,70       | 77 248,70                     | 0,00                                      | 77 248,70  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych           | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | zwiększenie                       | 107 248,70   | 107 248,70      | 107 248,70                    | 0,00                                      | 107 248,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | po zmianach                       | 593 607,00   | 593 607,00      | 593 607,00                    | 0,00                                      | 593 607,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                   | 11 200,00    | 11 200,00       | 11 200,00                     | 0,00                                      | 11 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | zwiększenie                       | 604 807,00   | 604 807,00      | 604 807,00                    | 0,00                                      | 604 807,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | po zmianach                       | 322 400,00   | 322 400,00      | 322 400,00                    | 0,00                                      | 322 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej         | 11 200,00    | 11 200,00       | 11 200,00                     | 0,00                                      | 11 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | zwiększenie                       | 333 600,00   | 333 600,00      | 333 600,00                    | 0,00                                      | 333 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | po zmianach                       | 204 400,00   | 204 400,00      | 204 400,00                    | 0,00                                      | 204 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 200,00    | 11 200,00       | 11 200,00                     | 0,00                                      | 11 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | zwiększenie                       | 215 600,00   | 215 600,00      | 215 600,00                    | 0,00                                      | 215 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |      |
|       |          |           | po zmianach                       | 215 600,00   | 215 600,00      | 215 600,00                    | 0,00                                      | 215 600,00   | 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:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydajki budżetowe | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|
|                       |          |           |   |              | Wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydajki 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 |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                | 14   | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |               |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 107 935,00                    | 106 835,00                                | 86 710,00  | 19 925,00                  | 0,00                                  | 1 300,00   | 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          |
| 85504                 |          |           | Wspieranie rodziny                                      | zmniejszenie | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 108 435,00                    | 108 335,00                                | 88 210,00  | 19 925,00                  | 0,00                                  | 1 300,00   | 0,00                                  | 300,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | zmniejszenie | 40 760,00                     | 40 460,00                                 | 35 460,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                       | 4010     |           | Składowki na ubezpieczenia społeczne                    | zmniejszenie | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 27 200,00                     | 27 200,00                                 | 27 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                       | 4110     |           | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie | 280,00                        | 280,00                                    | 280,00   | 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  | 5 280,00                      | 5 280,00                                  | 5 280,00   | 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               | zmniejszenie | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 0,00   | -60 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 342 390,35                  | 940 390,35                                | 58 500,00  | 881 890,35                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 402 000,00                       | 0,00  | 0,00          |
| 90015                 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | zmniejszenie | 274 400,35                    | 274 400,35                                | 274 400,35   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                       |          |           |   | po zmianach  | -60 000,00                    | -60 000,00                                | -60 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                       | 4260     |           | Zakup energii   | zmniejszenie | 214 400,35                    | 214 400,35                                | 214 400,35   | 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  | 217 000,00                    | 217 000,00                                | 217 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | zmniejszenie | 18 075 798,15                 | 14 274 762,17                             | 12 184 621,88  | 5 500 348,88               | 594 300,00                            | 563 835,00   | 859 305,29                            | 0,00              | 60 000,00  | 3 801 035,98      | 3 801 035,98                     | 2 433 035,98  | 0,00                             | 0,00  |               |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 18 075 798,15                 | 14 274 762,17                             | 6 696 873,00   | 5 500 348,88               | 594 300,00                            | 563 835,00   | 859 305,29                            | 0,00              | 60 000,00  | 3 801 035,98      | 3 801 035,98                     | 2 433 035,98  | 0,00                             | 0,00  |               |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydajki bieżące | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------|------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |       |      | Wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydajki 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 |                 |  |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4     | 5    | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13              | 14   | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |



