

**Uchwała Nr projekt
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia**

w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 32.466.207,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19.469.627,32 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.996,580,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 35.932.635,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.017.889,13 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.914.746,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Dochody w kwocie 852.418,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
2. Deficyt budżetu w wysokości 4.318.845,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych - 363.772,54 zł w tym
324.839,20 zł 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 finansowane z udziałem tych środków
38.933,34 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego 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) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.255.073,27 zł

§ 4

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych/ kredytów/ pożyczek

zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kredytu – w kwocie 300.000,00. zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.700.000,00 zł wpływy ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 27.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.989,21 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 5.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 470.446,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 6

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów , pożyczek , emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;

- 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kossakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 października 2023 roku

w złotych

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							
720			Informatyka	40 753,46	0,00	35 411,14	76 164,60
			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	40 753,46	0,00	35 411,14	76 164,60
	72095		Pozostała działalność	40 753,46	0,00	35 411,14	76 164,60
			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	40 753,46	0,00	35 411,14	76 164,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 753,46	0,00	35 411,14	76 164,60
758			Różne rozliczenia	7 989 659,39	0,00	44 416,35	8 034 075,74
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 587 240,00	0,00	44 416,35	1 631 656,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 587 240,00	0,00	44 416,35	1 631 656,35
801			Oświata i wychowanie	749 726,37	0,00	142 618,72	892 345,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 189,37	0,00	142 618,72	569 808,09
	80101		Szkoły podstawowe	228 853,75	0,00	142 618,72	371 472,47
			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	198 653,75	0,00	142 618,72	341 272,47
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	142 618,72	142 618,72

bieżące razem:		15 660 817,64	0,00	222 446,21	15 883 263,85
	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	467 942,83	0,00	178 029,86	645 972,69

majątkowe					
majątkowe razem:		12 996 580,50	0,00	0,00	12 996 580,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 130 234,00	0,00	0,00	1 130 234,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 541 404,00	0,00	231 577,00	1 772 981,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 906,00	0,00	226 637,00	1 745 543,00
			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
		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	1 516 906,00	0,00	226 637,00	1 743 543,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	0,00	4 940,00	26 940,00
			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
		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	22 000,00	0,00	4 940,00	26 940,00
bieżące razem:				3 354 786,47	0,00	231 577,00	3 586 363,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	32 012 184,61	0,00	454 023,21	32 466 207,82
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	1 598 176,83	0,00	178 029,86	1 776 206,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 października 2023 roku.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym:						
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym:						
							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			
720			Informatyka	przed zmianą	211 204,07	55 004,07	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	52 004,07	0,00	0,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	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	39 591,67	4 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,53	0,00	0,00	35 411,14	35 411,14	35 411,14	0,00	0,00
				po zmianach	250 795,74	59 184,60	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	56 184,60	0,00	0,00	191 611,14	191 611,14	191 611,14	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	211 204,07	55 004,07	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	52 004,07	0,00	0,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	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	39 591,67	4 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,53	0,00	0,00	35 411,14	35 411,14	35 411,14	0,00	0,00
				po zmianach	250 795,74	59 184,60	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	56 184,60	0,00	0,00	191 611,14	191 611,14	191 611,14	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 360,61	9 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,61	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	4 180,53	4 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 541,14	13 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 220,00	136 220,00	136 220,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 411,14	35 411,14	35 411,14	0,00	0,00	
				po zmianach	171 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 631,14	171 631,14	171 631,14	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 816 036,21	2 816 036,21	2 605 036,21	2 017 083,00	587 953,21	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 180,53	-4 180,53	-4 180,53	0,00	-4 180,53	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	2 811 855,68	2 811 855,68	2 600 855,68	2 017 083,00	583 772,68	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 181 203,21	2 181 203,21	2 171 203,21	1 805 500,00	365 703,21	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 180,53	-4 180,53	-4 180,53	0,00	-4 180,53	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	2 177 022,68	2 177 022,68	2 167 022,68	1 805 500,00	361 522,68	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 180,53	-4 180,53	-4 180,53	0,00	-4 180,53	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	86 819,47	86 819,47	86 819,47	0,00	86 819,47	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:			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:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 894 033,96	6 737 533,96	5 805 075,52	4 520 425,87	1 284 649,65	0,00	226 929,87	705 528,57	0,00	0,00	5 156 500,00	5 156 500,00	46 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187 035,07	187 035,07	22 951,85	0,00	22 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 081 069,03	6 924 569,03	5 828 027,37	4 520 425,87	1 307 601,50	0,00	226 929,87	869 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 500,00	5 156 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 561 932,95	3 451 932,95	3 097 577,52	2 616 280,87	481 296,65	0,00	155 701,68	198 653,75	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187 035,07	187 035,07	22 951,85	0,00	22 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 748 968,02	3 638 968,02	3 120 529,37	2 616 280,87	504 248,50	0,00	155 701,68	362 736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	6 638,73	6 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 638,73	6 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	1 406,27	1 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406,27	1 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	1 411,09	1 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411,09	1 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	298,91	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298,91	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
				zwiększenie	202,17	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202,17	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
				zwiększenie	42,83	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42,83	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 042,11	6 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 042,11	6 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 279,89	1 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279,89	1 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	209 750,00	209 750,00	209 750,00	0,00	209 750,00	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	
				zwiększenie	22 951,85	22 951,85	22 951,85	0,00	22 951,85	0,00	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	232 701,85	232 701,85	232 701,85	0,00	232 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4219	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	112 855,36	112 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 855,36	112 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	23 905,86	23 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 905,86	23 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	31 850 908,95	16 213 862,45	14 288 934,94	7 143 058,87	7 145 876,07	356 758,00	680 636,87	757 532,64	0,00	130 000,00	15 637 046,50	15 637 046,50	202 700,00	0,00
				zmniejszenie	-4 180,53	-4 180,53	-4 180,53	0,00	-4 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 626,74	191 215,60	22 951,85	0,00	22 951,85	0,00	0,00	168 263,75	0,00	0,00	35 411,14	35 411,14	35 411,14	0,00
				po zmianach	32 073 355,16	16 400 897,52	14 307 706,26	7 143 058,87	7 164 647,39	356 758,00	680 636,87	925 796,39	0,00	130 000,00	15 672 457,64	15 672 457,64	238 111,14	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;								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
			Rodzina	przed zmianą	1 541 404,00	1 541 404,00	203 065,18	180 567,18	22 498,00	0,00	1 338 338,82	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	231 577,00	231 577,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	226 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 981,00	1 772 981,00	208 005,18	180 567,18	27 438,00	0,00	1 564 975,82	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	1 518 906,00	1 518 906,00	180 567,18	180 567,18	0,00	0,00	1 338 338,82	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	226 637,00	226 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 543,00	1 745 543,00	180 567,18	180 567,18	0,00	0,00	1 564 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 338 338,82	1 338 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 338,82	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	226 637,00	226 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 975,82	1 564 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 940,00	26 940,00	26 940,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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			
				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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 940,00	26 940,00	26 940,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 350 003,47	3 350 003,47	1 988 164,65	315 160,78	1 673 003,87	0,00	1 361 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	231 577,00	231 577,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	226 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 581 580,47	3 581 580,47	1 993 104,65	315 160,78	1 677 943,87	0,00	1 588 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00