



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2024 r.

Poz. 11543

UCHWAŁA NR VI/29/2024 RADY GMINY W KUCZBORKU-OSADZIE

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy w Kuczborku-Osadle uchwala, conastępuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kuczbork-Osada na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Stan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 31 177 856,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 176 205,94 zł
- 2) dochody majątkowe 6 001 650,23 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kuczbork-Osada na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Stan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37 953 950,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 206 961,63 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 746 989,11 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 776 094,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 121 639,57 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 994 465 zł, wolnych środków w kwocie 609 990 zł i spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000 zł.

2. Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 117 900 zł przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek 74 900 zł i kredytów – 43 000 zł w wysokości 117 900 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6 893 994,57 zł, rozchody w wysokości 117 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Teresa Sękowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

z dnia 21 listopada 2024 r.

w złotych

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	238 152,16	0,00	2 599,00	240 751,16
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 937,16	0,00	2 599,00	76 536,16
			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	73 937,16	0,00	2 599,00	76 536,16
752			Obrona narodowa	1 000,00	-755,20	0,00	244,80
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	-755,20	0,00	244,80
			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	1 000,00	-755,20	0,00	244,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	39 998,00	79 998,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	39 998,00	79 998,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	39 998,00	79 998,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 648 107,00	0,00	127 000,00	7 775 107,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 100,00	0,00	122 000,00	1 845 100,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 100,00	0,00	13 000,00	19 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	96 000,00	276 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	0,00	5 000,00	220 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	9 466 312,00	0,00	16 000,00	9 482 312,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	0,00	16 000,00	141 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	0,00	16 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	686 171,37	0,00	12 000,00	698 171,37
			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
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	12 000,00	20 500,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	0,00	12 000,00	20 500,00
855			Rodzina	2 761 570,00	0,00	23 077,00	2 784 647,00
			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	2 722 164,00	0,00	21 000,00	2 743 164,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 077,00	2 077,00
			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	2 077,00	2 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 313,78	0,00	10 800,00	1 307 113,78
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 048,78	0,00	10 800,00	76 848,78
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
bieżące razem:				24 945 487,14	-755,20	231 474,00	25 176 205,94
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 648,00	0,00	36 000,00	98 648,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 648,00	0,00	36 000,00	98 648,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 648,00	0,00	36 000,00	98 648,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			majątkowe razem:	5 865 650,23	0,00	136 000,00	6 001 650,23
			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	256 400,00	0,00	0,00	256 400,00
Ogółem:				30 811 137,37	-755,20	367 474,00	31 177 856,17
			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	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy w Kuczborku-Osadle

z dnia 21 listopada 2024 r.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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- nię wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 867 848,91	1 432 848,91	1 432 848,91	25 174,22	1 407 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	1 838 848,91	1 432 848,91	1 432 848,91	25 174,22	1 407 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00
				większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00
				większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
600	6050	Transport i łączność	przed zmianą	1 951 157,92	471 657,92	422 238,92	15 355,32	406 883,60	49 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 500,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-316 700,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 900,00	-301 900,00	0,00	0,00	0,00		
			większenie	93 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Drogi publiczne województwie	po zmianach	1 727 657,92	492 057,92	442 638,92	15 355,32	427 283,60	49 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 600,00	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 500,00	-291 500,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,0															

[illegible]

75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	719 540,00	404 550,00	344 550,00	29 106,00	315 444,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	314 990,00	314 990,00	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	123 298,00	123 298,00	123 298,00	0,00	123 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	842 838,00	527 848,00	467 848,00	29 106,00	438 742,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	314 990,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 944,00	154 944,00	154 944,00	0,00	154 944,00	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	92 298,00	92 298,00	92 298,00	0,00	92 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 242,00	247 242,00	247 242,00	0,00	247 242,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	19 316 311,48	11 375 862,37	10 968 892,37	9 134 183,00	1 834 709,37	12 400,00	394 570,00	0,00	0,00	0,00	7 940 449,11	7 940 449,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	512 000,00	512 000,00	512 000,00	500 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 758 311,48	11 887 862,37	11 480 892,37	9 634 183,00	1 846 709,37	12 400,00	394 570,00	0,00	0,00	0,00	7 870 449,11	7 870 449,11	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 359 506,00	8 359 506,00	8 016 546,00	7 021 396,00	995 150,00	12 400,00	330 560,00	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	390 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 761 506,00	8 761 506,00	8 418 546,00	7 411 396,00	1 007 150,00	12 400,00	330 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	978 500,00	978 500,00	978 500,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	988 500,00	988 500,00	988 500,00	988 500,00	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	362 520,00	362 520,00	362 520,00	0,00	362 520,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 520,00	371 520,00	371 520,00	0,00	371 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	110 075,00	110 075,00	110 075,00	0,00	110 075,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 075,00	112 075,00	112 075,00	0,00	112 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 485 392,00	4 485 392,00	4 485 392,00	4 485 392,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 865 392,00	4 865 392,00	4 865 392,00	4 865 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	727 327,00	727 327,00	690 317,00	658 260,00	32 057,00	0,00	37 010,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 327,00	837 327,00	800 317,00	768 260,00	32 057,00	0,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	519 700,00	519 700,00	519 700,00	519 700,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	629 700,00	629 700,00	629 700,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 026 647,11	86 198,00	86 198,00	0,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 449,11	7 940 449,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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
			po zmianach	7 956 647,11	86 198,00	86 198,00	0,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 449,11	7 870 449,11	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 900,00	3 108 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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
			po zmianach	3 038 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 900,00	3 038 900,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 659 194,00	1 659 194,00	934 267,00	655 222,70	279 044,30	0,00	724 927,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 677 894,00	1 677 894,00	952 967,00	673 922,70	279 044,30	0,00	724 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej</																

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 156,00	78 156,00	78 156,00	78 156,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 656,00	80 656,00	80 656,00	80 656,00	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	7 829,00	7 829,00	7 829,00	7 829,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 029,00	8 029,00	8 029,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	2 786 570,00	2 786 570,00	448 851,00	365 037,80	83 813,20	0,00	2 337 719,00	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	23 077,00	23 077,00	23 077,00	2 077,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 809 647,00	2 809 647,00	471 928,00	367 114,80	104 813,20	0,00	2 337 719,00	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	2 712 164,00	2 712 164,00	374 445,00	357 037,80	17 407,20	0,00	2 337 719,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 733 164,00	2 733 164,00	395 445,00	357 037,80	38 407,20	0,00	2 337 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				zwiększenie	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				zwiększenie	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 764 481,40	2 438 481,40	2 438 481,40	128 356,60	2 310 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 900,00	-83 900,00	-83 900,00	-61 200,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 481,40	2 458 481,40	2 458 481,40	67 156,60	2 391 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 317 167,62	1 291 167,62	1 291 167,62	120 000,00	1 171 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 900,00	-83 900,00	-83 900,00	-61 200,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 167,62	1 291 167,62	1 291 167,62	58 800,00	1 232 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 466,00	100 466,00	100 466,00	100 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 700,00	-51 700,00	-51 700,00	-51 700,00	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
				po zmianach	48 766,00	48 766,00	48 766,00	48 766,00	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	17 042,00	17 042,00	17 042,00	17 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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
				po zmianach	8 742,00	8 742,00	8 742,00	8 742,00	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	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-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
				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	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	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	57 167,62	57 167,62	57 167,62	0,00	57 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00	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	34 467,62	34 467,62	34 467,62	0,00	34 467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 900,00	1 197 900,00	1 197 900,00	0,00	1 197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	273 578,00	213 578,00	213 578,00	0,00	213 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	293 578,00	233 578,00	233 578,00	0,00	233 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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	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
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 578,00	115 578,00	115 578,00	0,00	115 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
				po zmianach	125 578,00	125 578,00	125 578,00	0,00	125 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 142 600,00	892 600,00	0,00	0,00	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 600,00	916 600,00	0,00	0,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	869 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 000,00	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	623 000,00	623 00													

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 494 231,94	26 395 892,83	21 317 797,83	13 222 364,91	8 095 432,92	954 419,00	3 982 676,00	100 000,00	0,00	41 000,00	11 098 339,11	11 098 339,11	256 400,00	0,00
				zmniejszenie	-896 075,20	-238 775,20	-138 775,20	-61 200,00	-77 575,20	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-657 300,00	-657 300,00	-256 400,00	0,00
				zwiększenie	1 355 794,00	1 049 844,00	1 025 844,00	728 686,00	297 158,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 950,00	305 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 953 950,74	27 206 961,63	22 204 866,63	13 889 850,91	8 315 015,72	978 419,00	3 982 676,00	0,00	0,00	41 000,00	10 746 989,11	10 746 989,11	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

z dnia 21 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody	-	31 177 856,17
2.	Wydatki	-	37 953 950,74
3.	Wynik budżetu	-	- 6 776 094,57
	Przychody ogółem:	-	6 893 994,57
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	5 112 365,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	1 121 639,57
		§906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	609 990,00
	Rozchody ogółem:	-	117 900,00
1.	Spląty kredytów	§992	43 000,00
2.	Spląty pożyczek	§992	74 900,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Przychody w pozycji 7 stanowią środki :

- niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, otrzymane w roku 2021 w kwocie 934 000 zł,
- nadwyżki dochodów uzyskanych za pozwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2023 w kwocie 471,95 zł,
- nadwyżki uzyskanych dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023 w kwocie 187 167,62 zł,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy w Kuczborku-Osadle

z dnia 21 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	73 937,16	73 937,16	0,00	73 937,16	73 937,16	73 937,16	71 519,16	2 418,00	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		2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		76 536,16	76 536,16	0,00	76 536,16	76 536,16	76 536,16	76 536,16	74 118,16	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 937,16	73 937,16	0,00	73 937,16	73 937,16	73 937,16	71 519,16	2 418,00	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	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 536,16	76 536,16	0,00	76 536,16	76 536,16	76 536,16	76 536,16	74 118,16	2 418,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	73 937,16	73 937,16	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	2 599,00	2 599,00	0,00	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	76 536,16	76 536,16	0,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 375,16	45 375,16	45 375,16	45 375,16	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	0,00	0,00	0,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 974,16	47 974,16	47 974,16	47 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-755,20	-755,20	0,00	-755,20	-755,20	-755,20	0,00	-755,20	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	244,80	244,80	0,00	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-755,20	-755,20	0,00	-755,20	-755,20	-755,20	0,00	-755,20	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	244,80	244,80	0,00	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-755,20	-755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244,80	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-755,20	-755,20	-755,20	0,00	-755,20	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	4 939 745,36	4 939 745,36	0,00	4 939 745,36	4 939 745,36	2 006 525,36	504 894,31	1 501 631,05	0,00	2 933 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-755,20	-755,20	0,00	-755,20	-755,20	-755,20	0,00	-755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 941 589,16	4 941 589,16	0,00	4 941 589,16	4 941 589,16	2 008 369,16	507 493,31	1 500 875,85	0,00	2 933 220,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/29/2024
Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie
z dnia 21 listopada 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Zielona	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
2	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Kuczbork	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
3	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej na potrzeby nawodnienia stadionu	55 000,00	55 000,00			55 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
4	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Szronka-Łązek	271 000,00	271 000,00			271 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
5	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielona ul. 1 Maja	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
6	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	314 000,00	314 000,00			314 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo nr dz. 192	72 000,00	72 000,00			72 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo nr dz. 259	118 000,00	118 000,00			118 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bagienice Duże	60 000,00	60 000,00			60 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuczbork-Wieś ul. Północna, Mazowiecka, Zachodnia i Nowe Osiedle	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zielona dz. 530,533	93 800,00	93 800,00			93 800,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Zielona dz. 254	74 000,00	74 000,00			74 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kuczbork dz. 186	93 000,00	93 000,00			93 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Zielonej dz. 264	210 800,00	210 800,00			210 800,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
15	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	37 000,00	37 000,00			37 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
16	754	75412	6050	Wykonanie podsufitki na budynku OSP w Kuczborku-Osadzie	15 990,00	15 990,00			15 990,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
17	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa garażu przy strażnicy w m. Nowa Wieś	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
18	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa garażu przy strażnicy w m. Chojnowo	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
19	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
20	900	90002	6060	Zakup kosiarki traktorka	26 000,00	26 000,00	-		26 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Kuczbork-Osada	240 000,00	240 000,00			72 000,00	A. B. 168 000 C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie

22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu "błotka" w Kuczborku-Wsi	30 000,00	30 000,00			15 000,00	A. B. 15 000 C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ZPO w Zielonej	30 000,00	30 000,00			15 000,00	A. B. 15 000 C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
24	921	92109	6050	Zielony Ośrodek Kultury	252 000,00	252 000,00			52 000,00	A. B. 200 000 C.		Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Ogółem					2 217 590,00	2 217 590,00	15 000,00	-	1 804 590,00	398 000,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy w Kuczborku-Osadle

z dnia 21 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego		Zakres porozumień lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4602W w m. Kuczbork-Osada – na odcinku od km 18+293,00 do km 18+731,32	-	100 000	-	100 000	Umowa zawarta z Powiatem Żuromińskim
754	75412	2710 4210	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	39 998	79 998	79 998	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego
754	75412	2710 4300	Remont strażnicy w m. Olszewko w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-edycja 2024”	40 000	45 000	45 000	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego
754	75412	6300	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Gościszka	100 000	269 000	-	269 000	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego
801	80101	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie	-	12 000	12 000	-	Umowa zawarta z Urzędem Gminy w Lutocinie
801	80101	2320	Współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie	-	400	400	-	Umowa zawarta z Powiatem Żuromińskim
801	80195	6300 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Kuczborku-Osadle	297 850	660 000	-	660 000	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego
900	90005	2710 4300	Przygotowanie dokumentacji do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kuczbork-Osada” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”	43 265	57 687	57 687		Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego
900	90015	6300 6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Kuczbork-Osada	168 000	240 000	-	240 000	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego
900	90095	6300	Zagospodarowanie terenu „błotka” w	15 000	30 000	-	30 000	Umowa z Samorządem

		6050	Kuczborku-Wsi					Województwa Mazowieckiego
900	90095	6300 6050	Rozbudowa placu zabaw przy ZPO w Zielonej	15 000	30 000	-	30 000	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego
921	92109	6300 6050	Zielony Ośrodek Kultury	200 000	250 000	-	250 000	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego
OGÓŁEM:				919 113	1 774 085	195 085	1 579 000	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/29/2024
Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dotacje podmiotowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 600
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 000
2.		92116		Biblioteki	283 600
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 600
OGÓŁEM:					906 600

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

z dnia 21 listopada 2024 r.

Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja dla OSP w Gościszce na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu, ratowniczo-gaśniczego.	269 000,00
2.	921	92195	2810	Zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego	10 000,00
OGÓŁEM:					279 000,00