



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 marca 2025 r.

Poz. 1287

UCHWAŁA NR X/53/2025 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 21 lutego 2025 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31.235.017,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.860.046,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.374.970,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 40.300.801,15 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.241.431,69 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.059.369,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.065.783,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 370.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 3.987.000,00 zł,
- 3) z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie - 2.430.000,00 zł
- 4) **a.** niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środki RFRD w kwocie – 2.165.519,62 zł **b.** z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 39.009,98 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 74.253,85 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.865.783,45 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.357.000,00 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.987.000,00 zł
 - zaciąganych kredytów - w kwocie 370.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 800.000,00 zł

2. Limity zobowiązań - z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - w kwocie 2.430.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 42.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.009,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00zł 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 780.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 859.600,00 zł 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 i wydatki w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Upoważnia się Wójta do;

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Wnorowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/53/2025

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 21 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/53/2025 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 lutego 2025 roku**DOCHODY BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE 2025 ROK**

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							
758			Różne rozliczenia	7 405 540,60	-7 355 540,60	7 355 540,60	7 405 540,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 355 540,60	-7 355 540,60	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	534 740,52	-534 740,52	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 820 800,08	-6 820 800,08	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 820 800,08	6 820 800,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	6 820 800,08	6 820 800,08
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	534 740,52	534 740,52
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	534 740,52	534 740,52
bieżące razem:				22 154 106,65	-7 355 540,60	7 355 540,60	22 154 106,65
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				78 970,53	0,00	0,00	78 970,53
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	575 280,00	575 280,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	575 280,00	575 280,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	575 280,00	575 280,00
855			Rodzina	0,00	0,00	132 314,40	132 314,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	132 314,40	132 314,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	132 314,40	132 314,40
majątkowe razem:				6 667 376,50	0,00	707 594,40	7 374 970,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				152 626,50	0,00	707 594,40	860 220,90

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00
		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	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00
852			Pomoc społeczna	38 500,00	0,00	795,15	39 295,15
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	795,15	5 295,15
		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	4 500,00	0,00	795,15	5 295,15
bieżące razem:				1 702 137,00	0,00	3 803,15	1 705 940,15
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:				30 523 620,15	-7 355 540,60	8 066 938,15	31 235 017,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				231 597,03	0,00	707 594,40	939 191,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/53/2025

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 21 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/53/2025 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 lutego 2025 roku**WYDATKI BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE 2025 ROK**Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 100,00	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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		
				po zmianach	2 012 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 100,00	2 012 100,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 100,00	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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			
			po zmianach	2 012 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 100,00	2 012 100,00	0,00	0,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 100,00	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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			
			po zmianach	2 012 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 100,00	2 012 100,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 100,00	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	
				po zmianach	2 012 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 100,00	2 012 100,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	11 924 500,00	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 500,00	7 385 500,00	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	214 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 390,06	214 390,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 138 890,06	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 890,06	7 599 890,06	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 692 000,00	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 000,00	7 153 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	214 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 390,06	214 390,06	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 906 390,06	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 390,06	7 367 390,06	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	214 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 390,06	214 390,06	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 567 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 390,06	3 567 390,06	0,00	0,00	0,00	
720		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	243 037,00	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,00	0,00	0,00	225 535,00	225 535,00	225 535,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 037,00	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,00	0,00	0,00	225 535,00	225 535,00	225 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	243 037,00	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 037,00	0,00	0,00	225 535,00	225 535,00	225 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72095		Pozostała działalność	przed zmianą	243 037,00	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,00	0,00	0,00	225 535,00	225 535,00	225 535,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 037,00	17 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,00	0,00	0,00	225 535,00	225 535,00	225 535,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 002,00	10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	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	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 013 822,61	3 013 822,61	2 782 822,61	2 293 945,00	488 877,61	0,00	231 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 008,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 016 832,61	3 016 832,61	2 785 832,61	2 296 953,00	488 879,61	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	195 095,00	195 095,00	194 095,00	163 945,00	30 150,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	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	198 103,00	198 103,00	197 103,00	166 953,00	30 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 645,00	120 645,00	120 645,00	120 645,00	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
		zwiększenie	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	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	123 653,00	123 653,00	123 653,00	123 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 401 227,61	2 401 227,61	2 391 227,61	2 080 000,00	311 227,61	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 401 229,61	2 401 229,61	2 391 229,61	2 080 000,00	311 229,61	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	47 527,61	47 527,61	47 527,61	47 527,61	0,00	47 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	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	47 529,61	47 529,61	47 529,61	47 529,61	0,00	47 529,61	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	8 068 630,50	8 068 630,50	7 668 086,97	6 133 422,00	1 534 664,97	0,00	339 073,00	61 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 357,69	-55 357,69	-55 357,69	-4 000,00	-51 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 701,04	56 701,04	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	52 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 069 973,85	8 069 973,85	7 616 729,28	6 133 422,00	1 483 307,28	0,00	339 073,00	114 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 708 432,60	5 708 432,60	5 410 961,07	4 688 822,00	722 139,07	0,00	236 001,00	61 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 357,69	-55 357,69	-55 357,69	-4 000,00	-51 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 701,04	52 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 705 775,95	5 705 775,95	5 355 603,38	4 684 822,00	670 781,38	0,00	236 001,00	114 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 174,47	4 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 343,35	1 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 517,82	5 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	471,96	471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 471,96	1 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 357,69	-41 357,69	-41 357,69	0,00	-41 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 642,31	108 642,31	108 642,31	0,00	108 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 760,48	5 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 357,69	50 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 118,17	56 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	229 711,00	229 711,00	229 711,00	229 711,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 009,98	39 009,98	39 009,98	5 000,00	34 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 009,98	84 009,98	84 009,98	25 000,00	59 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 009,98	1 009,98	1 009,98	0,00	1 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 509,98	1 509,98	1 509,98	0,00	1 509,98	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	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		przed zmianą	138 090,00	138 090,00	136 290,00	111 490,00	24 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	707 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
		po zmianach	845 684,40	138 090,00	136 290,00	111 490,00	24 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	707 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
		po zmianach	707 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	138 090,00	138 090,00	136 290,00	111 490,00	24 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	707 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
		po zmianach	845 684,40	138 090,00	136 290,00	111 490,00	24 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	707 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
		po zmianach	707 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 280,00	575 280,00	575 280,00	0,00	0,00	
		po zmianach	575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 280,00	575 280,00	575 280,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	
		zwiększenie	707 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
		po zmianach	707 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 280,00	575 280,00	575 280,00	0,00	0,00	
		po zmianach	575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 280,00	575 280,00	575 280,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	132 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 314,40	132 314,40	132 314,40	0,00	0,00	
		po zmianach	132 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 314,40	132 314,40	132 314,40	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	35 620 421,21	21 495 136,21	18 641 486,52	9 114 357,00	9 527 129,52	1 790 304,16	854 373,00	78 972,53	0,00	130 000,00	14 125 285,00	14 125 285,00	4 212 535,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 359,69	-55 359,69	-55 357,69	-4 000,00	-51 357,69	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 020 707,48	98 723,02	46 019,98	12 008,00	34 011,98	0,00	0,00	52 703,04	0,00	0,00	921 984,46	921 984,46	707 594,40	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 585 769,00	21 538 499,54	18 632 148,81	9 122 365,00	9 509 783,81	1 790 304,16	854 373,00	131 673,57	0,00	130 000,00	15 047 269,46	15 047 269,46	4 920 129,40	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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				
852	85295		Pomoc społeczna	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	34 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	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	39 295,15	39 295,15	39 295,15	34 000,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	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	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	795,15	795,15				795,15	0,00	795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 295,15	5 295,15				5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:						przed zmianą	1 702 137,00	1 702 137,00	360 047,00	333 547,00	26 500,00	0,00	1 342 090,00	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	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 702 932,15	1 702 932,15	360 842,15	333 547,00	27 295,15	0,00	1 342 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/53/2025

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 21 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/53/2025 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 lutego 2025 roku**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 613 750,00	0,00	5 613 750,00
	40002		Dostarczanie wody	5 613 750,00	0,00	5 613 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			„Budowa stacji uzdatniania wody w m. Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			„Budowa stacji uzdatniania wody w m. Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 493 750,00	0,00	2 493 750,00
			„Budowa stacji uzdatniania wody w m. Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych	2 493 750,00	0,00	2 493 750,00
600			Transport i łączność	7 385 500,00	214 390,06	7 599 890,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 153 000,00	214 390,06	7 367 390,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 000,00	214 390,06	3 567 390,06
			„Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
			Budowa Drogi Leśniewo Niedźwiedz i Stypułki Giemzino	2 237 000,00	214 390,06	2 451 390,06
			Dokumentacja drogi Stare Wykno	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			„Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	60095		Pozostała działalność	232 500,00	0,00	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			„Budowa odcinka ul. Wesołej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Kulesze Kościelne”	11 500,00	0,00	11 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	221 000,00	0,00	221 000,00
			„Budowa odcinka ul. Wesołej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Kulesze Kościelne”	221 000,00	0,00	221 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 500,00	0,00	900 500,00
	90095		Pozostała działalność	900 500,00	0,00	900 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Kalinowo Solki	7 500,00	0,00	7 500,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Wnory Wiechy	6 000,00	0,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00	0,00	887 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Kalinowo Solki	498 000,00	0,00	498 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Wnory Wiechy	389 000,00	0,00	389 000,00
Razem				13 899 750,00	214 390,06	14 114 140,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/53/2025
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 21 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/53/2025 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 lutego 2025 ro|
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 865 783,45
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 987 000,00
2	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	905	2 204 529,60
3	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	906	74 253,85
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 430 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 170 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/53/2025
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 21 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 r.

L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja Celowa	Dotacja Podmiotowa
1.	Dotacje dla jednostek Sektora Finansów Publicznych		
	Biblioteka Gminna § 2480		165.000,00
2.	Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie § 6300	2.012.100,00	
	Razem	2.012.100,00	165.000,00
	Dotacja dla jednostek spoza sektora Finansów Publicznych		
1.	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych § 2820	90.000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720	1.525.304,16	
3	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360	10.000,00	
	Razem	1.625.304,16	
	Ogółem	3.637.404,16	165.000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie wprowadzonych zmian Uchwałą Nr X/53/2025 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 lutego 2025 roku. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł- wynika to z podpisanego Aneksu w dniu 23 grudnia 2024 roku ze Starostą Wysokomazowieckim zmniejszenie dotacji. Zgodnie z Decyzją Wojewody FB-II.3111.27.2025. DD z dnia 23 stycznia 2025 zwiększa się dochody i wydatki w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2010 o kwotę - 795,15 zł środki na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie. Zgodnie z pismem z dnia 22 stycznia 2025 dokonano rozliczenia dotacji na zadania zlecone dotyczące rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych w 2024 wprowadza się dotacje celową w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 2010 o kwotę 3.008,00 zł na pokrycie wynagrodzeń zapłaconych w 2024 roku. Kwotę 707.594,40 zł jako dochody majątkowe z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bąbelki” w Kuleszach Kościelnych w dziale 758 Rozdz. 75867 § 6257 kwotę - 575.280,00 zł natomiast w dziale 855 rozdz. 85516 § 6259 - 132.314,40 zł (środki krajowe na pokrycie VATu- uzgodniono z instytucją wdrażającą) - adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej i wyposażenie. Zmienia się plan przychodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 253.400,04 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: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 214.390,06 zł i 39.009,98 zł z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększa się o kwotę 1.345,35 zł - przychody 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. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty - 1.170.000,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 800.000,00 zł zostaną pokryte z dochodów. Pozostałe zmiany wynikają z realizacji budżetu zabezpiecza się wkład własny do realizowanego projektu przez Szkołę Podstawową i wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji i rezerw na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.