

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i", art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309 ) oraz art.211, art 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

**uchwała się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **324.221,67** złotych (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 67/100) zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **840.424,14** złotych (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 14/100) zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Zmienia się załącznik "Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik "przychody i rozchody" zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.852.327,39** złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **875.000,00** złotych zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik "Dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 8. Dokonuje się uaktualnienia Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku".
- § 9. Zmienia się załącznik "Dochody i wydatki z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 10. Deficyt budżetu wynosi **1.977.327,39** złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.514.527,39 złotych
  - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 462.800,00 złotych
- § 11. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700.000,00 złotych
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.514.527,39 złotych
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie złotych 875.000,00
  - 4) koszty obsługi długu - w kwocie 162.000,00 złotych
- § 12. Do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 Uchwały upoważnia się Wójta Gminy Gidle.

§ 13. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>- dochody ogółem</b> | <b>28.237.444,62 złotych</b> |
| w tym:                  |                              |
| dochody majątkowe       | 639.797,95 złotych           |
| dochody bieżące         | 27.597.646,67 złotych        |
| <b>- wydatki ogółem</b> | <b>30.214.772,01 złotych</b> |
| w tym:                  |                              |
| wydatki majątkowe       | 2.674.823,00 złotych         |
| wydatki bieżące         | 27.539.949,01 złotych        |

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Leszek Kucharski*

# Tabela nr 1 do Uchwały nr XIX/118/20 z dnia 02.01.2020 r. - zmiana w planie dochodów na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą |      | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|
|       |          |      |   | 5                 | 6    |              |             |                             |
|       |          |      |   | bieżące           |      |              |             | 8                           |
| 1     | 2        | 3    | 4   |                   |      |              |             |                             |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 414 653,04        | 0,00 | 0,00         | 20 280,67   | 434 933,71                  |
|       |          |      | 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  | 81 362,04         | 0,00 | 0,00         | 20 280,67   | 101 642,71                  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 400,00            | 0,00 | 0,00         | 20 280,67   | 20 680,67                   |
|       |          |      | 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         | 20 280,67   | 20 280,67                   |
|       |          | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 20 280,67   | 20 280,67                   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 242 972,00      | 0,00 | 0,00         | 303 941,00  | 1 546 913,00                |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 976 172,00        | 0,00 | 0,00         | 276 160,00  | 1 252 332,00                |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 972 672,00        | 0,00 | 0,00         | 276 160,00  | 1 248 832,00                |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 27 781,00   | 27 781,00                   |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 27 781,00   | 27 781,00                   |

|  |  |  |  |                      |             |                   |                      |
|--|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|  |  | <b>bieżące razem:</b>  |  | <b>18 973 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>324 221,67</b> | <b>19 297 721,67</b> |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 81 362,04            | 0,00        | 20 280,67         | 101 642,71           |

|                  |  |  |  |                   |             |             |                   |
|------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |  |                   |             |             |                   |
|                  |  | <b>majątkowe razem:</b>  |  | <b>639 797,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>639 797,95</b> |
|                  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 530 826,01        | 0,00        | 0,00        | 530 826,01        |

**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                        |
| <b>bieżące</b> |          |  |       |                     |              |             |                          |
|                |          | <b>bieżące razem:</b>  |       | <b>8 299 925,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 299 925,00</b>      |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|  |  |  |  |                      |             |                   |                      |
|--|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|  |  | <b>Ogółem:</b>   |  | <b>27 913 222,95</b> | <b>0,00</b> | <b>324 221,67</b> | <b>28 237 444,62</b> |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 612 188,05           | 0,00        | 20 280,67         | 632 468,72           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Tabela nr 2 do Uchwały nr XIX/118/20 z dnia 02.01.2020 r. - zmiana planu wydatków na 2020 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Z tego:

w tym:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego:           |                               |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|-------|------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |       |      | Wydatki budżetowe | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4     | 5    | 6                 | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          |           |       |      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |       |      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |       |      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |       |      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |       |      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |       |      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |       |      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania:

Z tego:

w tym:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki budżetowe | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                 | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16  | 17                               | 18  | 19   |
| 400   |          |           | Wytworzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 975 120,00   | 275 120,00        | 275 120,00                    | 0,00                                      | 275 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00        | 700 000,00  | 0,00                             | 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 |
|       |          |           | zwiększenie   | 6 000,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00          | 6 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 981 120,00   | 275 120,00        | 275 120,00                    | 0,00                                      | 275 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 706 000,00        | 706 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą  | 975 120,00   | 275 120,00        | 275 120,00                    | 0,00                                      | 275 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00        | 700 000,00  | 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     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00          | 6 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 981 120,00   | 275 120,00        | 275 120,00                    | 0,00                                      | 275 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 706 000,00        | 706 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody   | 6 000,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00          | 6 000,00  | 0,00                             | 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 |
|       |          |           | zwiększenie   | 6 000,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00          | 6 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 6 000,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00          | 6 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 706 000,00   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 706 000,00        | 706 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą  | 3 139 794,10 | 2 977 794,10      | 2 977 794,10                  | 2 438 527,00                              | 539 267,10   | 8 000,00                   | 154 000,00                            | 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   | 34 300,00    | 34 300,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 3 174 094,10 | 2 977 794,10      | 2 977 794,10                  | 2 438 527,00                              | 539 267,10   | 8 000,00                   | 154 000,00                            | 34 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą  | 220 950,75   | 220 950,75        | 182 950,75                    | 152 100,00                                | 30 850,75  | 8 000,00                   | 30 000,00                             | 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   | 34 300,00    | 34 300,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 255 250,75   | 255 250,75        | 182 950,75                    | 152 100,00                                | 30 850,75  | 8 000,00                   | 30 000,00                             | 34 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność   | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 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  | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 10 000,00    | 10 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 10 000,00    | 10 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 |
|       |          |           | 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          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 2 000,00     | 2 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4017  |          |           | Wynagrodzenie osobowe pracowników                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 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  | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4117  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 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  | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 2 000,00     | 2 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 2 000,00     | 2 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan | z tego:         |  |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |      |              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |      | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 15   | 16           |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5    | 6               | 7  | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16           | 17                | 18                               | 19   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 187 968,94      | 81 929,00  | 0,00                                      | 81 929,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 86 039,94  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 80185 |          |           | Pozostała działalność   |      | 454 822,10      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 454 822,10   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 622 791,04      | 81 929,00  | 0,00                                      | 81 929,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 540 862,04   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 10 000,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 4017  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |      | 40 000,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 50 000,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 1 738,00        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 738,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 4117  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  |      | 7 000,00        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 8 738,00        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 738,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 240,00          | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 240,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 4127  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |      | 1 500,00        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 1 740,00        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 740,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 5 000,00        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 4217  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | 330 000,00      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 330 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 335 000,00      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 335 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 63 384,04       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 63 384,04  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 4307  |          |           | Zakup usług pozostałych   |      | 50 000,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 113 384,04      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 113 384,04   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 4 877,90        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 877,90   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 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   |      | 26 322,10       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 26 322,10  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 31 000,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 3 107 513,88    | 1 976 448,01   | 280 505,83                                | 1 884 842,18   | 0,00                       | 1 100,00                              | 1 976 448,01   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 1 131 065,87 | 1 131 065,87      | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |      | 310 451,20      | 310 451,20   | 0,00                                      | 310 451,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 310 451,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 2 286 899,21    | 2 285 798,21   | 280 505,83                                | 1 995 283,38   | 0,00                       | 1 100,00                              | 2 286 899,21   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 972 672,00      | 972 672,00   | 52 530,83                                 | 920 141,17   | 0,00                       | 0,00                                  | 972 672,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 276 160,00      | 276 160,00   | 0,00                                      | 276 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 276 160,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   |      | 1 248 832,00    | 915 590,92   | 52 530,83                                 | 1 196 901,17   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 248 832,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 815 590,92      | 815 590,92   | 0,00                                      | 815 590,92   | 0,00                       | 0,00                                  | 815 590,92   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 276 160,00      | 276 160,00   | 0,00                                      | 276 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 276 160,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   |      | 1 191 750,92    | 1 191 750,92   | 0,00                                      | 1 191 750,92   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 191 750,92   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 1 119 182,08    | 1 119 182,08   | 123 552,00                                | 72 900,50  | 0,00                       | 500,00                                | 1 119 182,08   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 922 229,58   | 922 229,58        | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 34 291,20       | 34 291,20  | 0,00                                      | 34 291,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 34 291,20  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność   |      | 1 153 473,28    | 231 243,70   | 123 552,00                                | 107 181,70   | 0,00                       | 500,00                                | 1 153 473,28   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 922 229,58   | 922 229,58        | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 20 000,00       | 20 000,00  | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 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                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
|       |          |           |   |      | 34 291,20       | 34 291,20  | 0,00                                      | 34 291,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 34 291,20  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   |      | 54 281,20       | 54 281,20  | 0,00                                      | 54 281,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 54 281,20  | 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                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział          | Rodzaj zadania | § / grupa | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące |                     |   | z tego:  |                            | Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                       |                                       |               |      |      |      |      |
|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|---|--|----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------|------|------|
|                |                |           |               |               | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |  |                   |                                    |  |  |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |      |      |      |
| 1              | 2              | 3         | 4             | 5             | 6               | 7                   | 8   | 9  | 10                         | 11   | 12                | 13                                 | 14   | 15                                       | 16  | 17                                    | 18                                    | 19            |      |      |      |      |
| 921            |                |           | przed zmianą  | 816 940,00    | 796 540,00      | 198 540,00          | 1 040,00                                  | 197 500,00   | 598 000,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 20 400,00                                   | 20 400,00                             | 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   | 9 500,00      | 9 500,00        | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 500,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                |           | po zmianach   | 826 440,00    | 806 040,00      | 198 540,00          | 1 040,00                                  | 198 540,00   | 0,00                       | 0,00   | 607 500,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 20 400,00                             | 20 400,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92116          |                |           | przed zmianą  | 254 000,00    | 254 000,00      | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 254 000,00                 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                |           | zwiększenie   | 9 500,00      | 9 500,00        | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 500,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                |           | po zmianach   | 263 500,00    | 263 500,00      | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 263 500,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480           |                |           | przed zmianą  | 254 000,00    | 254 000,00      | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 254 000,00                 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                |           | zwiększenie   | 9 500,00      | 9 500,00        | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 500,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                |           | po zmianach   | 263 500,00    | 263 500,00      | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 263 500,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                |           | 21 074 422,87 | 16 228 895,93 | 11 030 319,83   | 5 196 277,10        | 5 196 277,10                              | 711 000,00   | 0,00                       | 86 039,94  | 0,00              | 145 000,00                         | 2 668 823,00   | 2 668 823,00                             | 767 229,68                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 |      |      |      |
| zwiększenie    |                |           | 840 924,14    | 834 924,14    | 310 951,20      | 0,00                | 310 951,20                                | 9 500,00   | 0,00                       | 614 472,94   | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 6 000,00                                 | 6 000,00                                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zmniejszenie   |                |           | 21 914 847,01 | 19 240 029,01 | 16 637 045,13   | 5 906 726,30        | 5 906 726,30                              | 720 500,00   | 0,00                       | 1 236 963,00   | 600 612,88        | 0,00                               | 145 000,00   | 2 674 823,00                             | 2 674 823,00                                | 767 229,68                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rodzaj zadania | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Wydatki 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. | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|----------------|----------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------------------------|--|--|---|------|------|------|------|
|                |                |           |              |              |                 |                     | 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  | 19   |      |      |      |
|                |                |           | przed zmianą | 8 299 925,00 | 8 299 925,00    | 396 105,00          | 366 864,50                                | 29 240,50  | 0,00                       | 7 903 820,00                          | 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  | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 8 299 925,00 | 8 299 925,00    | 396 105,00          | 366 864,50                                | 29 240,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 7 903 820,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                |           | 8 299 925,00 | 8 299 925,00 | 396 105,00      | 366 864,50          | 29 240,50                                 | 0,00   | 7 903 820,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |



Tabela Nr 3  
 Do Uchwały Nr XIX/118/20  
 Rady Gminy w Gidlach  
 z dnia 02 stycznia 2020 roku

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu  
 i rozdysponowaniem pozostałości środków z lat ubiegłych  
 w 2020 roku

| Przychody  | Kwota w złotych      | Rozchody  | Kwota w złotych      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>   | <b>2.852.327,39</b>  | <b>1. Rozchody ogółem</b>   | <b>875.000,00</b>    |
| W tym:<br>§ 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 2.389.527,39         | W tym:<br>§ 992- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 875.000,00           |
| § 906 – 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 | 462.800,00           |   |                      |
| <b>2. Dochody budżetu gminy</b>  | <b>28.237.444,62</b> | <b>2. Wydatki budżetu gminy</b>                                   | <b>30.214.772,01</b> |
| <b>Razem 1+2</b>   | <b>31.089.772,01</b> |   | <b>31.089.772,01</b> |

# Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/118/20 z dnia 02.01.2020 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie  |
|-------|----------|----------|--|--------------|----------|-------------|
| 000   |          |          | Kolucywo - powiatowe   | 400 000,00   | 0,00     | 400 000,00  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 400 000,00   | 0,00     | 400 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00   | 0,00     | 400 000,00  |
|       |          |          | Stanisławice - Strzała budowa wodociągu III etap   | 400 000,00   | 0,00     | 400 000,00  |
| 600   |          |          | Wywóz śmieci, czyszczenie, energoefektywność, gaz, woda  | 700 000,00   | 6 000,00 | 706 000,00  |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 700 000,00   | 6 000,00 | 706 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00   | 6 000,00 | 706 000,00  |
|       |          |          | Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach I  | 700 000,00   | 0,00     | 700 000,00  |
|       |          |          | Ujęcie wody Gidle - modernizacja   | 0,00         | 6 000,00 | 6 000,00    |
| 600   |          |          | Transport publiczny  | 367 357,13   | 0,00     | 367 357,13  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne, gminne  | 367 357,13   | 0,00     | 367 357,13  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 367 357,13   | 0,00     | 367 357,13  |
|       |          |          | 2020 Budowa drogi - Piaski ul. Długa   | 90 000,00    | 0,00     | 90 000,00   |
|       |          |          | 2020 Przebudowa drogi gminnej Kofin - Sachalin   | 75 000,00    | 0,00     | 75 000,00   |
|       |          |          | 2020 Przebudowa drogi gminnej Stanisławice - Strzała   | 70 000,00    | 0,00     | 70 000,00   |
|       |          |          | 2020 Przebudowa drogi w Gidlach ul. Kartuzka   | 70 000,00    | 0,00     | 70 000,00   |
|       |          |          | 2020 Przebudowa drogi w Gidlach ul. Ogrodowa   | 38 000,00    | 0,00     | 38 000,00   |
|       |          |          | 2020 Stanisławice - dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy drogi gminnej nr 112054E i drogi wewnętrznej | 9 918,29     | 0,00     | 9 918,29    |
|       |          |          | 2020 Wojnowice - budowa chodnika Wojnowice - Góry  | 14 438,84    | 0,00     | 14 438,84   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 50 000,00    | 0,00     | 50 000,00   |
|       | 70995    |          | Pozostała działalność  | 50 000,00    | 0,00     | 50 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00     | 50 000,00   |
|       |          |          | Projekt Termomodernizacji Sp. ZOZ  | 50 000,00    | 0,00     | 50 000,00   |
| 800   |          |          | Gospodarka komunalna - pozostali przedsiębiorcy  | 1431 065,87  | 0,00     | 1431 065,87 |
|       | 80001    |          | Gospodarka śmieciowa i ochrona wódi  | 70 000,00    | 0,00     | 70 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00    | 0,00     | 70 000,00   |

|       |      |  |                     |                 |                     |
|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|       |      | Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Gidlach - modernizacja oczyszczalni    | 70 000,00           | 0,00            | 70 000,00           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 138 836,29          | 0,00            | 138 836,29          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 138 836,29          | 0,00            | 138 836,29          |
|       |      | Oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E - Stanisławice                               | 7 000,00            | 0,00            | 7 000,00            |
|       |      | Przebudowa oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp sodowych na ledowe. | 120 000,00          | 0,00            | 120 000,00          |
|       |      | Wygoda - oświetlenie drogi gminnej nr 382  | 11 836,29           | 0,00            | 11 836,29           |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 922 229,58          | 0,00            | 922 229,58          |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 530 826,01          | 0,00            | 530 826,01          |
|       |      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                              | 530 826,01          | 0,00            | 530 826,01          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 236 403,57          | 0,00            | 236 403,57          |
|       |      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                              | 236 403,57          | 0,00            | 236 403,57          |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 155 000,00          | 0,00            | 155 000,00          |
|       |      | Zakup ciągnika rolniczego  | 120 000,00          | 0,00            | 120 000,00          |
|       |      | Zakup kosiarki bijakowej   | 35 000,00           | 0,00            | 35 000,00           |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 400,00           | 0,00            | 20 400,00           |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 20 400,00           | 0,00            | 20 400,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 400,00           | 0,00            | 20 400,00           |
|       |      | 2020 Górka - zakup ogrodzenia świetlicy  | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|       |      | 2020 Zabrodzie - budowa domu letniskowego dla mieszkańców                          | 10 400,00           | 0,00            | 10 400,00           |
|       |      | <b>Razem</b>   | <b>2 668 823,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>2 674 823,00</b> |

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XIX/118/20  
Rady Gminy Gidle  
z dnia 02.01.2020

### Dotacje podmiotowe w 2020 roku

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                      | Kwota dotacji                |
|----|-------|----------|------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach      | 344.000,00                   |
| 2  | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach | 254.000,00                   |
|    |       |          |      |                                       | <b>Zmiana + 9.500,00</b>     |
|    |       |          |      |                                       | <b>Po zmianie 263.500,00</b> |
|    |       |          |      | Razem:                                | <b>607.500,00</b>            |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/118/20  
Rady Gminy w Gidlach  
z dnia 02.01.2020 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku

| l.p | Projekt                    | Kategoria i interwencja (dział, funduszy rozdział, Strukturalnych §§) | Klasyfikacja (dział, funduszy rozdział, Strukturalnych §§) | Wydatki w okresie Realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | Planowane wydatki w 2020 roku                  |  |  |  |  |  |           |
|-----|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|     |                            |   |  |  | W tym:   |  | Wydatki razem z tego:                          |  | Środki z budżetu UE                            |  |           |
|     |                            |   |  |  | Środki z budżetu krajowego                     | Środki z budżetu UE                            | Środki z budżetu krajowego                     |  | Środki z budżetu UE                            |  |           |
|     |                            |   |  |  | Z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty | Z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty | Z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty | Z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty | Z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty | Z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty |           |
| 1   | Wydatki inwestycyjne razem |   | 900-90095  | 778410,57  | 240484,56                                      | 537926,01                                      | 761999,58                                      | 236403,57                                      | 236403,57                                      | 530826,01                                      | 530826,01 |
|     | Program                    | Gospodarka odpadami w ramach RPO                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|     | Nazwa projektu             | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gidlach       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 2   | Wydatki inwestycyjne razem |   | 010-01010  | 400000,00  | 400000,00                                      | 400000,00                                      | 400000,00                                      | 400000,00                                      | 400000,00                                      | 400000,00                                      | 400000,00 |
|     | Program                    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|     | Nazwa projektu             | Stanisławice – Strzala budowa wodociągu i kanalizacji III etap        |  |  |  |  |  |  |  |  |           |

|   |                 |           |   |           |            |            |           |           |            |            |  |            |
|---|-----------------|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--|------------|
| 3 | Wydatki bieżące | 801-80195 | 1031190,74  | 73864,00  | 957326,74  | 547329,07  | 37467,03  | 31000,00  | 509862,04  | 509862,04  |  |            |
|   | Program         |           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                         |           |            |            |           |           |            |            |  |            |
|   | Nazwa Projektu  |           | „Lepszy rozwój, lepszy start”   |           |            |            |           |           |            |            |  |            |
| 4 | Wydatki bieżące | 750-75095 | 148320,00   | 0,00      | 148320,00  | 34300,00   | 0,00      | 0,00      | 34300,00   | 34300,00   |  | 34300,00   |
|   | Program         |           | Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   |           |            |            |           |           |            |            |  |            |
|   | Nazwa projektu  |           | „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” |           |            |            |           |           |            |            |  |            |
| 4 | Wydatki bieżące | 801-80101 | 25350,84  | 5070,17   | 20280,67   | 25350,84   | 5070,17   | 5070,17   | 20280,67   | 20280,67   |  | 20280,67   |
|   | Program         |           | Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020            |           |            |            |           |           |            |            |  |            |
|   | Nazwa projektu  |           | Projekt Erasmus   |           |            |            |           |           |            |            |  |            |
|   | RAZEM           |           | 2383272,15  | 719418,73 | 1663853,42 | 1768979,49 | 678940,77 | 672473,74 | 1095268,72 | 1095268,72 |  | 1095268,72 |

Wyjaśnienie Pkt. 3

Planowane wydatki 2020:

Z budżetu krajowego 37.467,03 zł

Z tego:

Wydatki pieniężne 31.000,00 zł

Wydatki rzeczowe niepieniężne 6.467,03 zł (udostępnienie pomieszczeń)

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr XIX/118/20  
Rady Gminy Gidle  
z dnia 02 stycznia 2020

**Dochody i wydatki  
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie  
w 2020 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział     | §    | Dochody<br>ogółem<br>( dochody<br>bieżące)       | Wydatki<br>ogółem   | Z tego:             |   |  |
|-----|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---|--|
|     |       |              |      |  |                     | Wydatki<br>bieżące  | W tym:  |  |
|     |       |              |      |  |                     |                     | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań | Wynagrodz<br>enia i<br>składki od<br>nich<br>naliczone |
| 1   | 900   | 90002        | 0490 | 972.672,00<br>+276.160,00<br><b>1.248.832,00</b> |                     |                     |   |  |
|     | 900   | 90002        | 4010 |  | 40.639,32           | 40.639,32           |   | 40.639,32  |
|     |       |              | 4040 |  | 3.198,47            | 3.198,47            |   | 3.198,47   |
|     |       |              | 4110 |  | 7.619,01            | 7.619,01            |   | 7.619,01   |
|     |       |              | 4120 |  | 1.074,03            | 1.074,03            |   | 1.074,03   |
|     |       |              | 4210 |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1000,00   |  |
|     |       |              | 4300 |  | 915.590,92          | 915.590,92          | 915.590,92  |  |
|     |       |              |      |  | +276.160,00         | +276.160,00         | +276.160,00   |  |
|     |       |              |      |  | <b>1.191.750,92</b> | <b>1.191.750,92</b> | <b>1.191.750,92</b>   |  |
|     |       |              | 4410 |  | 500,00              | 500,00              | 500,00  |  |
|     |       |              | 4440 |  | 1.550,25            | 1.550,25            | 1.550,25  |  |
|     |       |              | 4610 |  | 500,00              | 500,00              | 500,00  |  |
|     |       |              | 4700 |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00  |  |
|     |       | <b>RAZEM</b> |      | <b>1.248.832,00</b>                              | <b>1.248.832,00</b> | <b>1.248.832,00</b> | <b>1.196.301,17</b>   | <b>52.530,83</b>                                       |