

Uchwała Nr IV/.../24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 195 543 805,90 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 164 029 620,59 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 31 514 185,31 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 850 075,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224 322,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

d) ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 212 362 058,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 157 468 156,54 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 54 893 902,18 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”
- b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 840 171,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”
- c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”
- d) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 306 436,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- 1) przychody w wysokości – 7 048 836 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 7 048 836 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 670 433,80 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 18 672 891,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz 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 przeznaczają się na realizację zadań określonych w:
- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 622,06 zł,
 - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,
 - 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 123 500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”
- 6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”.

- 7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Skorupski

Opracowała:

Hanna Marcinkowska
Skarbnik Gminy

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia
05.08.2024 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

| I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | | Zmiana | Klasyfikacja |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------|
| | Zwiększenie budżetu | | |
| 1. | Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: | | |
| a) | dotatkowe zadania oświatowe | 85 763,00 | 758-75814-2100 |
| b) | świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 23 352,00 | 852-85231-2100 |
| c) | realizację świadczenia "300 zł" | 300,00 | 852-85231-2100 |
| 2. | Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na: | | |
| a) | realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | 1 100 000,00 | 855-85502-2010 |
| b) | opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna | 17 000,00 | 855-85513-2010 |
| c) | zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. | 137 477,51 | 758-75814-2030 |
| | | 35 210,12 | 758-75814-6330 |
| 3. | Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej" - edycja 2024 na realizację programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko" | 69 900,00 | 852-85205-2020 |
| | Zmniejszenie budżetu | | |
| 4. | Zmniejszenie planu dotacji celowej w celu dostosowaniu do zakresu realizowanych zadań w zakresie: | | |
| a) | usług transportowych związanych z wyborami samorządowymi | -8 974,66 | 600-60004-2010 |
| b) | usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | -27 144,00 | 852-85228-2010 |
| 5. | Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Leszno zmniejszenie dotacji celowej na podstawie złożonego rozliczenia wydatkowania dotacji przyznanej na wybory samorządowe | -2 447,00 | 751-75109-2010 |
| RAZEM | | 1 430 436,97 | |

| II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW | | Zmiana | Klasyfikacja |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| 1. | Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację: | | |
| | dotatkowych zadań oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 1: | | |
| | wynagrodzenia administracji i obsługi UKR | 18 650,00 | 801-80101-4740 |
| | wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR | 29 420,00 | 801-80101-4750 |
| | składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR | 16 160,00 | 801-80101-4850 |
| | pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR | 15 313,00 | 801-80101-4860 |
| a) | wynagrodzenia administracji i obsługi UKR | 1 780,00 | 801-80103-4740 |
| | wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR | 2 310,00 | 801-80103-4750 |
| | składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR | 770,00 | 801-80103-4850 |
| | pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR | 200,00 | 801-80103-4860 |
| | wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR | 970,00 | 801-80107-4750 |
| | składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR | 190,00 | 801-80107-4850 |
| b) | świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy: | | |
| 1) | Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne | 23 320,00 | 852-85231-3290 |
| 2) | Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia | 32,13 | 852-85231-4740 |
| | Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | -0,13 | 852-85231-4850 |

| | | | |
|----|---|---------------------|----------------|
| c) | świadczeń 300+ MGOPS | | |
| | świadczenia społeczne - świadczenia 300 + | 300,00 | 852-85231-3290 |
| 2. | MGOPS: | | |
| a) | realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, programu "Za życiem" | 1 100 000,00 | 855-85502-3110 |
| b) | opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna | 17 000,00 | 855-85513-4130 |
| 3. | Przedszkole Miejskie Nr 5 - zakup wyposażenia | 3 600,00 | 801-80104-4210 |
| 4. | Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: | | |
| | | 1 730,15 | 852-85205-4110 |
| a) | Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko" | 250,39 | 852-85205-4120 |
| | | 22 219,46 | 852-85205-4170 |
| | | 13 000,00 | 852-85205-4210 |
| | | 32 700,00 | 852-85205-4300 |
| b) | dotacja celowa na zorganizowanie rowerowego rajdu dla rodzin śladami oddziału "Dzielnego" | 10 000,00 | 921-92195-2360 |
| 5. | Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji: | | |
| a) | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu | 100 000,00 | 801-80101-6050 |
| b) | utrzymanie kanalizacji deszczowej | 24 087,63 | 900-90095-4270 |
| 6. | Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej: | | |
| a) | inne działania promocyjne | 15 000,00 | 750-75075-4300 |
| 7. | Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: | | |
| a) | dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych | 20 000,00 | 900-90001-2830 |
| | Zmniejszenie budżetu | | |
| 8. | Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich: | | |
| | zwrot niewykorzystanej części dotacji związanej z przewozem pasażerskim podczas wyborów samorządowych: | | |
| a) | składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | -12,65 | 600-60004-4120 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | -80,90 | 600-60004-4110 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | -130,00 | 600-60004-4210 |
| | zakup usług pozostałych | -8 751,11 | 600-60004-4300 |
| | zwrot niewykorzystanej części dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych: | | |
| b) | podróże służbowe krajowe | -348,00 | 751-75109-4410 |
| | składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | -513,00 | 751-75109-4120 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | -1 584,00 | 751-75109-4110 |
| | wpłaty na PPK | -2,00 | 751-75109-4710 |
| 9. | Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: | | |
| a) | usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone | -27 144,00 | 852-85228-2360 |
| | RAZEM | 1 430 436,97 | |

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW

| | | Zmiana /-;+/- | Klasyfikacja |
|----|--|---------------|----------------|
| 1. | Przeniesienia dot. środków z funduszu sołeckiego: | | |
| a) | Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu kultury | -1 300,00 | 921-92195-4210 |
| | Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu kultury | 1 600,00 | 921-92195-4300 |
| | Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu sportu | -300,00 | 926-92695-4300 |

| | | | |
|--|---|------------|----------------|
| | Sołectwo Kosowo: Doposażenie placu zabaw | 4 084,45 | 926-92695-4210 |
| | Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 921-92109-4210 |
| | Sołectwo Kosowo: Opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej boiska sportowego | 700,00 | 926-92695-4300 |
| b) | Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury | 700,00 | 921-92195-4300 |
| | Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu | -847,00 | 926-92695-4210 |
| | Sołectwo Kosowo: Wykonanie monitoringu przy boisku sportowym | -3 300,00 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym | -5 927,45 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Kosowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego | -410,00 | 926-92695-4210 |
| c) | Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury | 2 000,00 | 921-92195-4300 |
| | Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym | -2 000,00 | 926-92695-4300 |
| d) | Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie | -3 000,00 | 010-01095-4300 |
| | Sołectwo Siemowo: Zakup namiotu zewnętrznego | 3 000,00 | 926-92695-4210 |
| e) | Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej | 8 500,00 | 921-92109-4210 |
| | Sołectwo Sikorzyn: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | -8 500,00 | 921-92109-4300 |
| f) | Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury | -200,00 | 921-92195-4300 |
| | Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu | 350,00 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Stankowo: Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia altany przy placu zabaw | -2 000,00 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Stankowo: Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego | -7 500,00 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na dodatkowe zabezpieczenia altany przy placu zabaw | 6 000,00 | 926-92695-4210 |
| | Sołectwo Stankowo: Zakup mundurów koszarowych dla OSP | 3 350,00 | 754-75412-3020 |
| g) | Sołectwo Szczodrochowo: Organizacja imprez z zakresu kultury | 1 000,00 | 921-92195-4210 |
| | Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych | -1 000,00 | 900-90004-4300 |
| h) | Sołectwo Ziółkowo: Malowanie remizy OSP | -4 000,00 | 754-75412-4300 |
| | Sołectwo Ziółkowo: Malowanie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 921-92109-4300 |
| 2. Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: | | | |
| a) | zakup energii - fontanny Rynek | -5 000,00 | 900-90095-4260 |
| b) | koszenie rowów gminnych oraz poboczy | -20 000,00 | 900-90095-4300 |
| c) | utrzymanie budynków, obiektów i urządzeń budowlanych | 15 000,00 | 900-90095-4300 |
| | utrzymanie świetlic (ZGKiM) | 10 000,00 | 921-92109-4300 |
| d) | Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych | -20 000,00 | 900-90001-6230 |
| | | 20 000,00 | 900-90001-2830 |
| e) | utrzymanie budynków, obiektów i urządzeń budowlanych | -40,00 | 900-90015-4300 |
| | utrzymanie świetlic (ZGKiM) | 40,00 | 900-90004-4510 |
| 3. Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji: | | | |
| a) | Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń | -50 000,00 | 600-60016-6050 |
| b) | Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych | 40 000,00 | 600-60016-6050 |
| c) | Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem | 10 000,00 | 600-60016-6050 |
| 4. Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy: | | | |
| a) | wpisy hipoteczne, opłaty sądowe | 5 000,00 | 700-70005-4430 |
| b) | Nabycie gruntu przy ul. Lipowej w Gostyniu | -5 000,00 | 700-70005-6060 |
| 5. Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - środki alkoholowe: | | | |

| | | | |
|--|--|-------------|----------------|
| a) | rozdysponowanie środków na zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych | -25 682,00 | 851-85154-4170 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu | 18 000,00 | 851-85154-4300 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu | 6 000,00 | 851-85154-4170 |
| | | 1 032,00 | 851-85154-4110 |
| | Szkoła Podstawowa w Sikórzynie | 150,00 | 851-85154-4120 |
| | | 500,00 | 851-85154-4300 |
| b) | Realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 12 000,00 | 851-85154-4210 |
| | Realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 7 500,00 | 851-85154-4300 |
| | Realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 2 000,00 | 851-85154-4110 |
| | Realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 1 500,00 | 851-85154-4120 |
| | Doposażenie Punktu Wsparcia | -1 000,00 | 851-85154-4170 |
| | Doposażenie Punktu Wsparcia | -7 000,00 | 851-85154-4210 |
| | Zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych | -15 000,00 | 851-85154-4170 |
| | | | -500,00 |
| c) | Kierowanie spraw do biegłego sądowego i do sądu | 500,00 | 851-85154-4610 |
| 6. Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: | | | |
| a) | usługa szkolenia i wdrożenia oraz wsparcie techniczne w zakresie obsługi Generatora eNGO | -1 680,00 | 926-92695-4300 |
| | udział w Programie "Mały Mistrz" | 1 680,00 | 926-92605-4300 |
| RAZEM | | 0,00 | |

| IV. PODSUMOWANIE ZMIAN | | Zmiana /;-;+/- | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Zmiany w dochodach | 1 430 436,97 | 195 543 805,90 |
| 2. | Zmiany w wydatkach | 1 430 436,97 | 212 362 058,72 |
| 3. | Deficyt | 0,00 | -16 818 252,82 |

| V. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|------------------|---------------------|
| Przychody | | | |
| 1. | Przychody z najmu i dzierżawy | 0,00 | 945 050,00 |
| 2. | Wpływy z usług | 25 000,00 | 5 845 286,00 |
| 3. | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 27 000,00 |
| 4. | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13 000,00 |
| 5. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 118 500,00 |
| 6. | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 100 000,00 |
| Razem | | 25 000,00 | 7 048 836,00 |
| Koszty | | | |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 3 401 521,00 |
| 2. | Pozostałe wydatki rzeczowe | 25 000,00 | 3 388 815,00 |
| 3. | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 40 000,00 |
| 4. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 118 500,00 |
| 5. | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 100 000,00 |
| Razem | | 25 000,00 | 7 048 836,00 |

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski