

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235-237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuję:

§ 1. W Uchwale Nr XV/110/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 182 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 197 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust. 1: Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **31.312.849,62** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **30.398.552,72** zł.

- dochody majątkowe w kwocie - **914.296,90** zł.”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 1: Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **32.524.653,62** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **28.407.606,34** zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - **4.117.047,28** zł.”.

4. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. : Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.211.804,00** zł., który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.”.

7. § 4 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust. 1: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.936.856,00** zł.”.

8. § 4 ust. 2: Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust. 2: Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **725.052,00** zł.”.

9. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. § 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. : Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.863.193,00 zł.**”.

11. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. § 6 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. ust. 1: Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **2.014.224,00 zł.**, koszty w wysokości **2.014.224,00 zł.**”.

13. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. § 6 ust. 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. ust. 2: Określa się plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **280.000,00 zł.** wydatki w wysokości **280.000,00 zł.**”.

15. Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

16. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielnych z budżetu Gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **747.184,00 zł.**

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.787.512,00 zł.**”.

17. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

18. § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko”.

19. Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

20. § 11 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. ust. 1: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **107.319,00 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **106.712,06 zł.**”.

21. § 11 ust. 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. ust. 2: Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8.633,00 zł.**”.

22. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. : Ustala się dochody w wysokości **1.652.516,00 zł.** i wydatki w wysokości **1.730.082,90 zł.** - związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi .”.

23. § 13 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 13. : Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **50.000,00 zł.**;

- celowe w wysokości **120.000,00 zł.** z tego - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **120.000,00 zł.**”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Mieścisko

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	89 732,00	0,00	6,00	89 738,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0,00	6,00	38 006,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	6,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 333 982,00	-1 464,00	0,00	10 332 518,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 579 523,00	-1 464,00	0,00	4 578 059,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 279 523,00	-1 464,00	0,00	4 278 059,00
758			Różne rozliczenia	8 295 445,00	-33 974,00	230,00	8 261 701,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 890 317,00	-33 974,00	0,00	5 856 343,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 890 317,00	-33 974,00	0,00	5 856 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	0,00	230,00	65 230,00
			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

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	230,00	230,00
801			Oświata i wychowanie	241 801,00	0,00	58 715,28	300 516,28
			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	58 715,28	58 715,28
	80195		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	58 715,28	71 215,28
			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	58 715,28	58 715,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 715,28	58 715,28
852			Pomoc społeczna	447 243,50	0,00	300,00	447 543,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	0,00	300,00	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	300,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 112,00	0,00	5 112,00	10 224,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 112,00	0,00	5 112,00	10 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 112,00	0,00	5 112,00	10 224,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	63 499,00	63 499,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	63 499,00	63 499,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 499,00	63 499,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 786,00	0,00	1 000,00	1 683 786,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				30 305 128,44	-35 438,00	128 862,28	30 398 552,72
			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	6 400,00	0,00	58 715,28	65 115,28

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 551,70	-668 277,70	274,00	369 548,00
			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	668 277,70	-668 277,70	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 274,00	0,00	274,00	369 548,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274,00	0,00	274,00	548,00
	70095		Pozostała działalność	668 277,70	-668 277,70	0,00	0,00
			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	668 277,70	-668 277,70	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 277,70	-668 277,70	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	784 712,70	-784 712,70	0,00	0,00
			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	784 712,70	-784 712,70	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 712,70	-784 712,70	0,00	0,00
			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	784 712,70	-784 712,70	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 712,70	-784 712,70	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	200,00	-200,00	200,00	200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	-200,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 760,14	-1 861 811,24	0,00	159 948,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 021 760,14	-1 861 811,24	0,00	159 948,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 390,28	-521 441,38	0,00	159 948,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 390,28	-521 441,38	0,00	159 948,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 390,28	-521 441,38	0,00	159 948,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 369,86	-1 340 369,86	0,00	0,00
			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	1 340 369,86	-1 340 369,86	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 369,86	-1 340 369,86	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 385 340,52	-2 385 340,52	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 385 340,52	-2 385 340,52	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 385 340,52	-2 385 340,52	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 385 340,52	-2 385 340,52	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 385 340,52	-2 385 340,52	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				6 509 465,06	-5 700 342,16	105 174,00	914 296,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 860 091,06	-5 700 142,16	0,00	159 948,90

Ogółem:				36 814 593,50	-5 735 780,16	234 036,28	31 312 849,62
			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	5 866 491,06	-5 700 142,16	58 715,28	225 064,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 360 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 000,00	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 611 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 030,00	1 611 030,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 081 530,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 030,00	1 794 030,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 305 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 000,00	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	415 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 000,00	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	55 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	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		
			zwiększenie	1 606 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 030,00	1 606 030,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 606 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 030,00	1 606 030,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			zwiększenie	1 442 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 646,00	1 442 646,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 442 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 646,00	1 442 646,00	0,00	0,00	0,00		
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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		
			zwiększenie	163 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 384,00	163 384,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	163 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 384,00	163 384,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	47 600,00	2 100,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	-1 100,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	47 600,00	2 100,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	-1 100,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 504 728,00	306 450,30	306 450,30	13 000,00	293 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 277,70	1 198 277,70	1 128 277,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 138 277,70	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 277,70	-1 128 277,70	-1 128 277,70	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 074 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 440 450,30	300 450,30	300 450,30	13 000,00	287 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	344 450,00	274 450,00	274 450,00	13 000,00	261 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	74 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 450,00	278 450,00	278 450,00	13 000,00	265 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 160 278,00	32 000,30	32 000,30	0,00	32 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 277,70	1 128 277,70	1 128 277,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 138 277,70	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 277,70	-1 128 277,70	-1 128 277,70	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 000,30	22 000,30	22 000,30	0,00	22 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	668 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 277,70	668 277,70	668 277,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668 277,70	-668 277,70	-668 277,70	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71004	Plan	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Admin	Administracja publiczna	przed zmianą	4 504 717,57	3 216 376,55	2 975 876,55	2 224 046,00	751 830,55	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	1 288 341,02	1 288 341,02	1 208 341,02	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 372 255,02	-163 914,00	-52 914,00	-39 500,00	-13 414,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 208 341,02	-1 208 341,02	-1 208 341,02	0,00	0,00		
			zwiększenie	124 511,00	124 511,00	13 511,00	0,00	13 511,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 256 973,55	3 176 973,55	2 936 473,55	2 184 546,00	751 927,55	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 235 605,57	2 947 264,55	2 829 764,55	2 172 334,00	657 430,55	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	1 288 341,02	1 288 341,02	1 208 341,02	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 372 255,02	-163 914,00	-52 914,00	-39 500,00	-13 414,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 208 341,02	-1 208 341,02	-1 208 341,02	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 511,00	10 511,00	10 511,00	0,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 873 861,55	2 793 861,55	2 787 361,55	2 132 834,00	654 527,55	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	306 916,00	306 916,00	306 916,00	306 916,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	286 916,00	286 916,00	286 916,00	286 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34 984,00	34 984,00	34 984,00	34 984,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 984,00	29 984,00	29 984,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 310,55	150 310,55	150 310,55	0,00	150 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 914,00	-11 914,00	-11 914,00	0,00	-11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	138 396,55	138 396,55	138 396,55	0,00	138 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 772,00	38 772,00	38 772,00	0,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 511,00	8 511,00	8 511,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	47 283,00	47 283,00	47 283,00	0,00	47 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	784 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 712,70	784 712,70	784 712,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-784 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 712,70	-784 712,70	-784 712,70	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	423 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 628,32	423 628,32	423 628,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 628,32	-423 628,32	-423 628,32	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 400,00	155 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	210 855,00	190 855,00	170 855,00	32 991,00	137 864,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 205,00	206 205,00	186 205,00	32 991,00	153 214,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	187 855,00	187 855,00	167 855,00	32 991,00	134 864,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 205,00	203 205,00	183 205,00	32 991,00	150 214,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 624,00	61 624,00	61 624,00	0,00	61 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 474,00	75 474,00	75 474,00	0,00	75 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 320 563,00	8 200 563,00	6 277 136,00	4 981 514,00	1 295 622,00	1 699 512,00	223 915,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 035,00	-76 035,00	-58 500,00	0,00	-58 500,00	-17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 078,00	104 078,00	27 827,00	26 026,00	1 801,00	17 535,00	0,00	0,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 348 606,00	8 228 606,00	6 246 463,00	5 007 540,00	1 238 923,00	1 699 512,00	223 915,00	58 716,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 766 381,00	5 646 381,00	4 466 643,00	3 920 786,00	545 857,00	999 125,00	180 613,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 026,00	26 026,00	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 792 407,00	5 672 407,00	4 492 669,00	3 946 812,00	545 857,00	999 125,00	180 613,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	511 616,00	511 616,00	511 616,00	511 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 026,00	26 026,00	26 026,00	26 026,00	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	537 642,00	537 642,00	537 642,00	537 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	445 964,00	445 964,00	445 964,00	69 502,00	376 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 289,00	446 289,00	446 289,00	69 502,00	376 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	35 535,00	35 535,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 535,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 535,00	-17 535,00	0,00	0,00	0,00	-17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 535,00	-17 535,00	0,00	0,00	0,00	-17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	81 000,00	76 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 535,00	102 535,00	81 000,00	76 000,00	5 000,00	17 535,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	138 101,00	138 101,00	132 101,00	1 000,00	131 101,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 192,00	60 192,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 793,00	139 793,00	75 077,00	1 000,00	74 077,00	0,00	6 000,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 716,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 716,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	145 799,00	145 799,00	113 599,00	75 286,00	38 313,00	17 300,00	8 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 366,06	8 366,06	8 366,06	1 040,00	7 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 305,06	151 305,06	119 445,06	76 326,00	43 119,06	16 960,00	8 500,00	6 400,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	7 593,00	7 593,00	7 593,00	3 000,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 633,00	8 633,00	8 633,00	4 040,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	99 726,00	99 726,00	90 886,00	72 286,00	18 600,00	340,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 326,06	7 326,06	7 326,06	0,00	7 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 712,06	106 712,06	98 212,06	72 286,00	25 926,06	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 826,06	6 826,06	6 826,06	0,00	6 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 126,06	15 126,06	15 126,06	0,00	15 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 520,00	21 520,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	19 000,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 635 694,50	1 635 694,50	1 199 584,00	798 922,00	400 662,00	10 000,00	426 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 994,50	1 635 994,50	1 199 590,00	798 922,00	400 668,00	10 000,00	426 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	127,00	0,00	127,00	0,00	51 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 800,00	51 800,00	133,00	0,00	133,00	0,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	51 373,00	51 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 667,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	188 243,00	188 243,00	135 070,00	109 815,00	25 255,00	30 000,00	23 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 373,75	79 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 616,75	267 616,75	135 070,00	109 815,00	25 255,00	30 000,00	102 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	
			zwiększenie	79 373,75	79 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 373,75	79 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	
			zwiększenie	76 833,79	76 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	76 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 833,79	76 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	76 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00	
			zwiększenie	2 539,96	2 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 539,96	2 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 790 749,00	8 790 749,00	539 205,00	408 199,00	131 006,00	0,00	8 251 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 375,00	-26 375,00	-26 375,00	-25 764,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 375,00	26 375,00	16 330,00	300,00	16 030,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 790 749,00	8 790 749,00	529 160,00	382 735,00	146 425,00	0,00	8 261 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 587 050,00	5 587 050,00	57 342,00	55 955,00	1 387,00	0,00	5 529 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 375,00	-26 375,00	-26 375,00	-25 764,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 375,00	26 375,00	16 330,00	300,00	16 030,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 587 050,00	5 587 050,00	47 297,00	30 491,00	16 806,00	0,00	5 539 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 529 708,00	5 529 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 539 503,00	5 539 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 070,00	43 070,00	43 070,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 535,00	-21 535,00	-21 535,00	-21 535,00	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	
			po zmianach	21 535,00	21 535,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	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	
			po zmianach	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	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	-521,00	-521,00	-521,00	-521,00	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
			po zmianach	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	przed zmianą	2 747 236,00	2 727 236,00	2 727 236,00	150 035,00	2 577 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	277 566,90	77 566,90	77 566,90	0,00	77 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 024 802,90	2 804 802,90	2 804 802,90	150 035,00	2 654 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 652 516,00	1 652 516,00	1 652 516,00	97 035,00	1 555 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 566,90	77 566,90	77 566,90	0,00	77 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 730 082,90	1 730 082,90	1 730 082,90	97 035,00	1 633 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 536 708,00	1 536 708,00	1 536 708,00	0,00	1 536 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 288,90	77 288,90	77 288,90	0,00	77 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 613 996,90	1 613 996,90	1 613 996,90	0,00	1 613 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 347 574,72	979 187,58	311 187,58	62 030,00	249 157,58	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 387,14	1 368 387,14	1 340 369,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 340 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 369,86	-1 340 369,86	-1 340 369,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 545,97	120 545,97	110 545,97	0,00	110 545,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 192 750,83	1 099 733,55	421 733,55	62 030,00	359 703,55	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 017,28	93 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	336 433,86	308 416,58	301 416,58	62 030,00	239 386,58	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 017,28	28 017,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 545,97	110 545,97	110 545,97	0,00	110 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 979,83	418 962,55	411 962,55	62 030,00	349 932,55	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 017,28	93 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 142,58	124 142,58	124 142,58	0,00	124 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 395,97	38 395,97	38 395,97	0,00	38 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 538,55	162 538,55	162 538,55	0,00	162 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 150,00	60 150,00	60 150,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 150,00	67 150,00	67 150,00	0,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 860,00	34 860,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 860,00	46 860,00	46 860,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 017,28	28 017,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 017,28	93 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 361 369,86	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 369,86	1 340 369,86	1 340 369,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 369,86	-1 340 369,86	-1 340 369,86	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 340 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 369,86	1 340 369,86	1 340 369,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 340 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 369,86	-1 340 369,86	-1 340 369,86	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 642 403,71	336 498,73	286 498,73	32 100,00	254 398,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 904,98	3 305 904,98	2 785 904,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 785 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 785 904,98	-2 785 904,98	-2 785 904,98	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 681,00	48 681,00	33 681,00	0,00	33 681,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 179,73	385 179,73	320 179,73	32 100,00	288 079,73	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 642 403,71	336 498,73	286 498,73	32 100,00	254 398,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 904,98	3 305 904,98	2 785 904,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 785 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 785 904,98	-2 785 904,98	-2 785 904,98	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 681,00	48 681,00	33 681,00	0,00	33 681,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 179,73	385 179,73	320 179,73	32 100,00	288 079,73	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	5 000,00	5 000,00	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	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	
	3250		Stypendia różne	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	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 830,73	147 830,73	147 830,73	0,00	147 830,73	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	8 681,00	8 681,00	8 681,00	0,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 511,73	156 511,73	156 511,73	0,00	156 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 385 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 340,52	2 385 340,52	2 385 340,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 385 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385 340,52	-2 385 340,52	-2 385 340,52	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	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 564,46	400 564,46	400 564,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 564,46	-400 564,46	-400 564,46	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	37 589 541,50	28 075 630,66	16 280 614,16	8 896 665,00	7 383 949,16	2 489 924,00	9 193 742,50	6 400,00	0,00	104 950,00	9 513 910,84	9 513 910,84	6 462 893,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 665 177,56	-312 284,00	-183 409,00	-66 364,00	-117 045,00	-17 875,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 352 893,56	-8 352 893,56	-6 462 893,56	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600 289,68	644 259,68	337 183,93	27 366,00	309 817,93	32 647,00	215 712,75	58 716,00	0,00	0,00	2 956 030,00	2 956 030,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 524 653,62	28 407 606,34	16 434 389,09	8 857 667,00	7 576 722,09	2 504 696,00	9 298 455,25	65 116,00	0,00	104 950,00	4 117 047,28	4 117 047,28	0,00	0,00	0,00	

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	85.592,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	351.263,04
Razem		1.936.856,00

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125.052,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000,00
Razem		725.052,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia
I. Dochody - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 712,00	0,00	51 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 712,00	0,00	51 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 712,00	0,00	51 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 301,00	0,00	11 301,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	0,00	1 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00	0,00	1 203,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 098,00	0,00	10 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 098,00	0,00	10 098,00
852			Pomoc społeczna	104 993,00	300,00	105 293,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	300,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	300,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 593,00	0,00	103 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 593,00	0,00	103 593,00
855			Rodzina	8 694 887,00	0,00	8 694 887,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 050,00	0,00	5 587 050,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 587 050,00	0,00	5 587 050,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 924,00	0,00	3 085 924,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 924,00	0,00	3 085 924,00
85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	0,00	648,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648,00	0,00	648,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 265,00	0,00	21 265,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 265,00	0,00	21 265,00
Razem:			8 862 893,00	300,00	8 863 193,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Mieścisko z dnia

II. Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 712,00	0,00	51 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 712,00	0,00	51 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	0,00	43 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	0,00	7 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,00	0,00	872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 301,00	0,00	11 301,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	0,00	1 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	484,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 098,00	0,00	10 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	0,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	0,00	3 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	104 993,00	300,00	105 293,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	300,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 373,00	294,00	1 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	6,00	33,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 593,00	0,00	103 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,00	0,00	1 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	0,00	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 470,00	0,00	33 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 493,00	0,00	68 493,00

855			Rodzina	8 694 887,00	0,00	8 694 887,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 050,00	0,00	5 587 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 529 708,00	9 795,00	5 539 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 070,00	-21 535,00	21 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00	0,00	3 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,00	-3 708,00	4 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	-521,00	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,00	-611,00	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 924,00	0,00	3 085 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 336,00	0,00	2 721 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 411,00	0,00	55 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	0,00	4 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 063,00	0,00	280 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 464,00	0,00	1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00	0,00	8 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	0,00	648,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	0,00	432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	0,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	129,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 265,00	0,00	21 265,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 265,00	0,00	21 265,00
Razem:			8 862 893,00	300,00	8 863 193,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	2020 rok	
					Środki własne	Inne źródła finansowania
I. Wodociągowanie i sanitacja wsi					120 000,00	0,00
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	70 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	50 000,00	0,00
II. Drogi publiczne i gminne, chodniki					1 794 030,00	0,00
3	600	60018	6050	Przebudowa ul. Polnej i ul. Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019	519 644,00	0,00
			6690		2 475,00	0,00
4	600	60018	6050	Przebudowa ul. Nowej w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019	923 002,00	0,00
			6690		160 909,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	110 000,00	0,00
6	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	0,00
7	600	60017	6050	Budowa chodnika w m. Gołaszewo	38 000,00	0,00
8	600	60017	6050	Budowa parkingu w Miłosławicach	15 000,00	0,00
III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami					140 000,00	0,00
9	700	70005	6050	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku	140 000,00	0,00
IV. Pozostała działalność					1 000 000,00	0,00
10	700	70095	6059	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	1 000 000,00	0,00
V. Administracja publiczna					80 000,00	0,00
11	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu	80 000,00	
VI. Państwowe Straże Pożarne					20 000,00	0,00
12	754	75411	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego typoszeregu	20 000,00	0,00
VII. Oświata i wychowanie					120 000,00	0,00
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	120 000,00	0,00
VIII. Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia					10 000,00	0,00
14	900	90026	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu	10 000,00	0,00
IX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					220 000,00	0,00
15	900	90026	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	20 000,00	0,00
16	900	90015	6050	Rehabilitacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mieścisko	200 000,00	
X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					93 017,28	0,00
17	921	92109	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokiem	12 000,00	0,00
18	921	92109	6050	Urządzenie altanki - Zbietka	16 017,28	0,00
19	921	92109	6050	Zakup i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	65 000,00	0,00
XI. Kultura fizyczna					520 000,00	0,00

18	926	92605	6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Mieścisku w ramach Programu "Szatnia na Medal"	510 000,00	0,00
19	926	92605	6050	Budowa altany przy placu zabaw Wiele	10 000,00	0,00
RAZEM					4 117 047,28	0,00
					4 117 047,28	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XIX/ /20
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.014.224,00	10.224,00	2.014.224,00	0,00

Załącznik Nr 7
 Uchwały Nr XIX/ /20
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek
 o których mowa w art. 223 ust.1
 ustawy o finansach publicznych
 na 2020 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Dochody, w tym:				Suma bilansowa		Wydatki, w tym:			Stan środków na koniec okresu	Suma bilansowa
			Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. O finansach publicznych				Razem	Wpłata do budżetu pozostałości	Wydatki rzeczowe		
	Dział	Rozdział			Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust. 1 pkt 2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	200.000,00	137.802,00	62.000,00	198,00	200.000,00	200.000,00	5,00	196.995,00	3.000,00	0,00	200.000,00
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	80.000,00	77.500,00	2.500,00	0,00	80.000,00	80.00000	225,00	78.575,00	1.200,00	0,00	80.000,00
Ogółem:			280.000,00	215.500,00	64.500,00	0,00	280.000,00	280.000,00	230,00	275.570,00	4.200,00	0,00	280.000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku
Jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			60.000,00
851	85195	6300			10.000,00
851	85149	2780			16.960,00
853	85395	2510	10.224,00		
921	92116	2480	650.000,00		
RAZEM			660.224,00		86.960,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			10.000,00
801	80101	2590	999.125,00		
801	80104	2590	400.405,00		
801	80106	2540	222.447,00		
801	80150	2590	17.535,00		
852	85295	2360			10.000,00
854	85412	2360			30.000,00
900	90026	6230			20.000,00
921	92109	2360			7.000,00
921	92120	2720			21.000,00
926	92605	2360			50.000,00
RAZEM			1.639.512,00		148.000,00

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINIE MIEŚCISKO.**

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Łączne nakłady w 2020 roku	2020	
								Środki z Unii Europejskiej	Środki własne
1	Projekt pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Stworzenie dostępu, w okresie od 01.07. 2018 r do 31.10.2020 r na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego, do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych	851	85195	4267	2018-2020	116.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2	Projekt pn. „ Zdalna szkoła”	801	80195	4217	2020	58.716,00	58.716,00	58.716,00	0,00
RAZEM:						174.516,00	65.116,00	65.116,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Urząd Gminy Mieścisko.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/ /20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 kwietnia 2020 r.

1. Zmniejsza się dochody o kwotę: **5.501.743,88 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody o kwotę **274,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększa się dochody o kwotę **274,00 zł.** z przeznaczeniem na opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - zmniejsza się dochody o kwotę **668.277,70 zł.** w następującym paragrafie:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejsza się dochody o kwotę **668.277,70 zł.** w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych”

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się dochody o kwotę **6,00 zł.** i zmniejsza się dochody o kwotę **784.712,70 zł.** w tym:

Zwiększa się dochody w następującym paragrafie:

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się dochody o kwotę **6,00 zł.** w związku ze zwrotem za prenumeratę za 2019 rok.

Zmniejsza się dochody w następującym paragrafie:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejsza się dochody o kwotę **784.712,70 zł.** w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji” oraz na program „Promocja Gminy”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne –zwiększa się dochody o kwotę **4.700,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększa się dochody o kwotę **4.700,00 zł.** w związku ze sprzedażą samochodu bojowego OSP Sarbia.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejsza się dochody o kwotę **1.464,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0010 – Wpływy z podatku od osób fizycznych – zmniejsza się dochody o kwotę **1.464,00 zł.** Pismem Nr ST3.4750.1.2020 z 10 kwietnia 2020 r. Minister Finansów przekazał gminom informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Udziały w PIT zostały zmniejszone w Gminie Mieścisko o **1.464,000 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się dochody o kwotę **33.974,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – zmniejsza się dochody o kwotę **33.974,00 zł.** Pismem Nr ST3.4750.1.2020 z 10 kwietnia 2020 r. Minister Finansów przekazał gminom informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja oświatowa dla Gminy Mieścisko została zmniejszona o kwotę **33.974,00 zł.**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody o kwotę **230,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – zwiększa się dochody o kwotę **230,00 zł.** w związku ze zwrotem środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się i zwiększa dochody o kwotę **200,00 zł.** w tym:

Zmniejsza się dochody w następującym paragrafie:

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejsza się dochody o kwotę **200,00 zł.** dochody ze sprzedaży makulatury przenosi się do innego paragrafu.

Zwiększa się dochody w następującym paragrafie:

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników – zwiększa się dochody o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na sprzedaż makulatury.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę **58.715,28 zł.,** w następującym paragrafie:

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę **58.715,28 zł.** z przeznaczeniem na dotację na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji programu „Zdalna szkoła”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe –zwiększa dochody o kwotę **300,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – zwiększa się dochody o kwotę **300,00 zł.** Pismem Nr FB-I.3111.80.2020.6 z dnia 3 kwietnia 2020 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o **5.112,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększa się dochody o kwotę **5.112,00 zł.** z tytułu dotacji planowanej do otrzymania z Gminy Miejskiej Wągrowiec z tytułu partycypacji przez Gminę Miejską Wągrowiec w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –zwiększa dochody o kwotę **63.499,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwiększa się dochody o kwotę **63.499,00 zł.** Pismem Nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność –zwiększa dochody o kwotę **1.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –zmniejsza się dochody o kwotę **681.390,28** zł. i zwiększa się dochody o kwotę **159.948,90** zł. w tym:

Zmniejsza się dochody w następującym paragrafie:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejsza się dochody o kwotę **681.390,28** zł. w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie”

Zwiększa się dochody w następującym paragrafie:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o kwotę **159.948,90** zł. w związku z otrzymaniem dotacji za inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej” realizowanej w 2019 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –zmniejsza się dochody o kwotę **1.340.369,86** zł. w następującym paragrafie:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejsza się dochody o kwotę **1.340.369,86** zł. w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym”

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej –zmniejsza się dochody o kwotę **2.385.340,52** zł. oraz zwiększa się dochody o kwotę **100.000,00** zł. w tym:

Zmniejsza się dochody w następującym paragrafie:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejsza się dochody o kwotę **2.385.340,52** zł. w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego”

Zwiększa się dochody w następującym paragrafie:

§ 6300 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –

zwiększa się dochody o kwotę **100.000,00** zł. na planowaną do otrzymania dotację na inwestycję „Szatnia na medal”. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane w Uchwale Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: **5.064.887,88** zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.000.000,00** zł. i zwiększa wydatki o kwotę **110.000,00** zł., w tym:

Zmniejsza się wydatki w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.000.000,00** zł. – wydatki na inwestycje związane z funduszem dróg samorządowych przenosi się do działu 60018.

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **110.000,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł. z przeznaczeniem na inwestycję: Budowa chodnika w m. Gołaszewo

Rozdział 60018 – Działalność Funduszy Dróg Samorządowych – zwiększa się wydatki o kwotę **1.606.030,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **1.442.646,00** zł. z przeznaczeniem na:

- Przebudowę ul. Polnej i ul. Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 519.644,00 zł.
- Przebudowa ul. Nowej w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 923.002,00 zł.

§ 6690 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące płatności majątkowych – zwiększa się wydatki o kwotę **163.384,00** zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowę ul. Polnej i ul. Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 2.475,00 zł.
- Przebudowa ul. Nowej w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 160.909,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki– zmniejsza się wydatki o kwotę **23.100,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **1.100,00** zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się wydatki o kwotę **22.000,00** zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki o kwotę **74.000,00 zł.** w następujących paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na odbiór odpadów budowlanych po remontach budynków.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty administracyjne w budynkach, w których Gmina ma części wspólne z innymi właścicielami nieruchomości.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **70.000,00 zł.** z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.138.277,70 zł.** zwiększa się wydatki o kwotę **1.000.000,00 zł.** w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00 zł.**

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **668.277,70 zł.**

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **460.000,00 zł.**

Przedmiotowe zmiany, w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych”

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **1.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00 zł.** w następujących paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mieścisko-Gorzewo

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.372.255,02 zł.** i zwiększa się wydatki o kwotę **10.511,00 zł.** w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się wydatki o kwotę **111.000,00 zł.**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **14.500,00 zł.**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **20.000,00 zł.**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00 zł.**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki o kwotę **11.914,00 zł.**

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **1.000,00 zł.**

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę **500,00 zł.**

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **784.712,70 zł.**

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **423.628,32 zł.**

Przedmiotowe zmiany, w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji”

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup książek branżowych dla potrzeb pracowników.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się wydatki o kwotę **8.511,00 zł.** z przeznaczeniem na ZFŚS z tytułu uaktualnienia wysokości odpisu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność– zwiększa się wydatki o kwotę **114.000,00 zł.** w następujących paragrafach:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwiększa się wydatki o kwotę **111.000,00 zł.** – wydatki zaplanowane wcześniej na diety sołtysów w rozdziale 75023 przenosi się do rozdziału 75095.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł.** – wydatki zaplanowane wcześniej na prenumeratę czasopism dla sołtysów w rozdziale 75023 przenosi się do rozdziału 75095.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00 zł.** – wydatki zaplanowane wcześniej na podróże służbowe sołtysów w rozdziale 75023 przenosi się do rozdziału 75095.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się wydatki o kwotę **15.350,00 zł.**

w następujących paragrafach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **13.850,00 zł.** z przeznaczeniem na zakupy związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP Sarbia 2.350,00 zł., OSP Gołaszewo 4.000,00 zł. OSP Kłodzin 7.500,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi związane z wykonaniem altany dla OSP Kłodzin.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00 zł.**

w następującym paragrafie:

§ 4810 – rezerwy - zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00** zł. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa wydatki o kwotę **26.026,00** zł., w następującym paragrafie:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **26.026,00** zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się wydatki o kwotę **325,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się wydatki o kwotę **325,00** zł. z przeznaczeniem na ZFŚS z tytułu uaktualnienia wysokości odpisu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejsza się wydatki o kwotę **17.535,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zmniejsza się wydatki o kwotę **17.535,00** zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przedszkolnego – zwiększa się wydatki o kwotę **17.535,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zwiększa się wydatki o kwotę **17.535,00** zł. z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę **58.500,00** zł. i zwiększa się wydatki o kwotę **60.192,00** zł., w tym:

Zmniejsza się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki o kwotę **58.500,00** zł..

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **58.716,00** zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnego nauczania.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zwiększa się wydatki o kwotę **1.476,00** zł. z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne – internet dla części uczniów na realizację programu „Zdalna szkoła”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii –zwiększa wydatki o kwotę **1.040,00** zł., w następujących paragrafach:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **540,00** zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zwiększa się wydatki o kwotę **500,00** zł. z przeznaczeniem na umowę zlecenia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi –zmniejsza się wydatki o kwotę **340,00** zł. i zwiększa się wydatki o kwotę **7.326,06** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następującym paragrafie:

§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmniejsza się wydatki o kwotę **340,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **6.826,06** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zwiększa się wydatki o kwotę **200,00** zł. – z przeznaczeniem na podróże służbowe członków KRPA.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwiększa się wydatki o kwotę **300,00** zł. – z przeznaczeniem na opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Przedmiotowe zmiany w rozdziałach 85153 i 85154 związane w wykonaniem dochodów w kwocie wyższej od wykonanych wydatków w 2019 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność –zmniejsza się wydatki o kwotę **2.520,00** zł. i zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł., w tym:

Zmniejsza się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się wydatki o kwotę **2.520,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe –zwiększa wydatki o kwotę **300,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **294,00** zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **6,00** zł. z przeznaczeniem na obsługę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę **5.112,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – zwiększa się wydatki o kwotę **5.112,00** zł. z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się wydatki o kwotę **79.373,75** zł. w następujących paragrafach:

§ 3240 – stypendia dla uczniów - zwiększa się wydatki o kwotę **76.833,79** zł. w tym ze środków z dotacji 60.959,04 zł. oraz środki własne 15.874,75 zł.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – zwiększa się wydatki o kwotę **2.539,96** zł. ze środków z dotacji.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz udział ze środków Gminy Miejsko w wysokości 15.874,75 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zmniejsza się i zwiększa się wydatki o kwotę **26.375,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **21.535,00** zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.708,00** zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zmniejsza się wydatki o kwotę **521,00** zł.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejsza się wydatki o kwotę **611,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwiększa się wydatki o kwotę **250,00** zł. z przeznaczeniem na świadczenia dla pracownika zajmującego się obsługującym świadczenia wychowawcze.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **9.795,00** zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się wydatki o kwotę **300,00** zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **2.800,00** zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z obsługą świadczeń wychowawczych.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - zwiększa się wydatki o kwotę **330,00** zł. z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika zajmującego się obsługującym świadczenia wychowawcze.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **11.400,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą świadczeń wychowawczych.

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – zwiększa się wydatki o kwotę **300,00** zł. z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne związane z obsługą świadczeń wychowawczych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – zwiększa się wydatki o kwotę **200,00** zł. z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych pracownika zajmującego się obsługującym świadczenia wychowawcze.

§ 4430 – różne opłaty i składki – zwiększa się wydatki o kwotę **200,00** zł. z przeznaczeniem na opłaty związane z obsługą świadczeń wychowawczych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększa się wydatki o kwotę **800,00** zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracownika zajmującego się obsługującym świadczenia wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi –zwiększa się wydatki o kwotę **77.566,90** zł. w następujących paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **77.288,90** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

§ 4440 – odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się wydatki o kwotę **278,00** zł. z przeznaczeniem na ZFŚS z tytułu uaktualnienia wysokości odpisu.

Przedmiotowe zmiany związane w wykonaniem dochodów w kwocie wyższej od wykonanych wydatków w 2019 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –zwiększa się wydatki o kwotę **200.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **200.000,00** zł. z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mieścisko”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się wydatki o kwotę **175.545,97** zł w następujących paragrafach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **38.395,97** zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

§ 4270 – zakup usług remontowych - zwiększa się wydatki o kwotę **60.150,00** zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń kuchni w Sarbii – 23.000,00 zł. , przeróbka instalacji elektrycznej w Podlesiu Wysokim 7.000,00 zł., remont świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 30.150,00 zł.)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **12.000,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z wyłączeniem z produkcji rolnej działki zabudowanej świetlicą w Miłosławicach oraz odbiór odpadów pochodzących z remontu świetlic.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **65.000,00** zł. z przeznaczeniem na zakup i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszewie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 2480 – dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.340.369,86** zł. w następującym paragrafie:

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.340.369,86** zł. w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.785.904,98** zł. oraz zwiększa się wydatki o kwotę **48.681,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.385.340,52** zł. w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego”

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **400.564,46** zł. w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – dotyczy inwestycji: „Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego”

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. z przeznaczeniem na nagrody sportowe.

§ 3250 – stypendia różne – zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł. z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się wydatki o kwotę **8.681,00** zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw w Płaskowie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00** zł. z przeznaczeniem na montaż piłkochwyty na boisku ORLIK.

3. Zwiększa się przychody o kwotę **436.856,00** zł. z tytułu:

- Nadwyżki dochodów wykonanych w 2019 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – **8.026,06** zł.
 - Nadwyżki dochodów wykonanych w 2019 roku nad wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadów komunalnych – **77.566,90** zł.
 - Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych **351.263,04** zł.
4. Zwiększa się przychody z tytułu dotacji z budżetu oraz koszty zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie o kwotę **5.112,00** zł. – z tytułu otrzymanie dotacji na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Wągrowiec.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:
- w Szkole Podstawowej w Mieścisku zmniejsza się i zwiększa o kwotę **5,00** zł. wydatki wydzielonego rachunku.
 - w Przedszkolu w Mieścisku zmniejsza się i zwiększa o kwotę **225,00** zł. wydatki wydzielonego rachunku.