

Projekt

z dnia 24 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 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 197 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/146/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 206 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 213 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 8 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 233 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/169/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 235 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 8 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 242 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII/174/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 13 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 264 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXV/182/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 274 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XXVI/191/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2020 r.
- Zarządzeniem 288 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2020 r.
- Zarządzeniem 299 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 listopada 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 **36.630.014,49** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **34.136.717,50** zł.
- dochody majątkowe w kwocie - **2.493.296,99** 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 **38.547.318,49** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **32.582.414,76** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie - **5.964.903,73** 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 3 do niniejszej Uchwały.

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

„§ 6. ust. 1: Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewo: przychody wysokości **2.369.953,00** zł. koszty w wysokości **2.369.953,00** zł.”.

7. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

8. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **704.985,00** zł.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.132.324,74** zł.”.

9. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. : Ustala się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

11. § 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 **102.712,06** zł.”.

12. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. : Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **1.762.384,00** zł. oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **1.904.950,90** 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.11.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 352,00	0,00	100,00	368 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 352,00	0,00	100,00	368 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 591 628,00	0,00	40 120,00	10 631 748,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 350,00	0,00	300,00	1 650,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 350,00	0,00	300,00	1 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 767 348,00	0,00	8 820,00	2 776 168,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	20,00	70,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	0,00	8 800,00	17 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 602 532,00	0,00	21 000,00	2 623 532,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	642 339,00	0,00	10 000,00	652 339,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 640,00	0,00	49 946,40	63 586,40
			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	49 946,40	49 946,40
	85395		Pozostała działalność	13 640,00	0,00	49 946,40	63 586,40
			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	49 946,40	49 946,40
		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	47 171,60	47 171,60
		2059	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	2 774,80	2 774,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 944,00	0,00	5 000,00	1 802 944,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 384,00	0,00	5 000,00	1 762 384,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	0,00	4 000,00	8 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 299,94	0,00	5 010,00	55 309,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 299,94	0,00	5 010,00	55 309,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
bieżące razem:				34 036 541,10	0,00	100 176,40	34 136 717,50
			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	156 053,03	0,00	49 946,40	205 999,43

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 379,00	0,00	50 000,00	409 379,00
			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
	01095		Pozostała działalność	359 379,00	0,00	50 000,00	409 379,00
			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	329 900,00	0,00	50 000,00	379 900,00
758			Różne rozliczenia	711 605,04	-710 078,00	710 078,00	711 605,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	711 605,04	-710 078,00	0,00	1 527,04
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	710 078,00	-710 078,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	710 078,00	710 078,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	710 078,00	710 078,00
majątkowe razem:				2 443 296,99	-710 078,00	760 078,00	2 493 296,99
			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	159 948,90	0,00	0,00	159 948,90

Ogółem:		36 479 838,09	-710 078,00	860 254,40	36 630 014,49
	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	316 001,93	0,00	49 946,40	365 948,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.11.2020 r.

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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	540 000,00		540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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		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		540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	3 877 611,62	310 215,57	307 715,57	0,00	307 715,57	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 396,05	3 567 396,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 001,57	-10 001,57	-10 001,57	0,00	-10 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	3 852 610,05	300 214,00	297 714,00	0,00	297 714,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 552 396,05	3 552 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	925 714,00	307 714,00	307 714,00	0,00	307 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	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	915 714,00	297 714,00	297 714,00	0,00	297 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 474,00	62 474,00	62 474,00	0,00	62 474,00	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	52 474,00	52 474,00	52 474,00	0,00	52 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	53 001,57	1,57	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 001,57	-1,57	-1,57	0,00	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1,57	1,57	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,57	-1,57	-1,57	0,00	-1,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 370 581,30	249 581,30	249 581,30	13 000,00	236 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 667,00	-9 667,00	-9 667,00	-9 667,00	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	1 360 914,30	239 914,30	239 914,30	3 333,00	236 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	386 581,00	246 581,00	246 581,00	13 000,00	233 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 667,00	-9 667,00	-9 667,00	-9 667,00	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	376 914,00	236 914,00	236 914,00	3 333,00	233 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 667,00	-9 667,00	-9 667,00	-9 667,00	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	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Administracja publiczna	przed zmianą	3 468 038,69	3 388 038,69	3 118 144,69	2 155 800,00	962 344,69	0,00	245 500,00	24 394,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 970,05	-24 970,05	-24 970,05	-15 000,00	-9 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 443 068,66	3 363 068,66	3 093 174,66	2 140 800,00	952 374,66	0,00	245 500,00	24 394,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 034 294,69	2 954 294,69	2 923 894,69	2 070 616,00	853 278,69	0,00	11 500,00	18 900,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-24 970,05	-24 970,05	-24 970,05	-15 000,00	-9 970,05	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	3 009 324,64	2 929 324,64	2 898 924,64	2 055 616,00	843 308,64	0,00	11 500,00	18 900,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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			
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 778,55	163 778,55	163 778,55	0,00	163 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 970,05	-4 970,05	-4 970,05	0,00	-4 970,05	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	158 808,50	158 808,50	158 808,50	0,00	158 808,50	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	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	161 844,00	161 844,00	45 350,00	0,00	45 350,00	0,00	111 000,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	161 844,02	161 844,02	45 350,02	0,00	45 350,02	0,00	111 000,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	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	226 205,00	206 205,00	159 205,00	33 491,00	125 714,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	230 205,00	210 205,00	163 205,00	33 491,00	129 714,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	203 205,00	203 205,00	156 205,00	33 491,00	122 714,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	203 205,00	203 205,00	156 205,00	33 491,00	122 714,00	27 000,00	20 000,00	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	66 474,00	66 474,00	66 474,00	0,00	66 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	75 974,00	75 974,00	75 974,00	0,00	75 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	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	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 927 785,83	8 795 498,83	6 455 363,34	5 264 056,00	1 191 307,34	1 981 666,74	224 815,00	133 653,75	0,00	0,00	132 287,00	132 287,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 941,00	-29 941,00	-26 000,00	-7 300,00	-18 700,00	-3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 599,00	200 599,00	120 800,00	120 800,00	0,00	77 599,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 098 443,83	8 966 156,83	6 550 163,34	5 377 556,00	1 172 607,34	2 055 324,74	227 015,00	133 653,75	0,00	0,00	132 287,00	132 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 128 958,00	6 008 958,00	4 618 161,00	4 103 004,00	515 157,00	1 209 841,00	180 956,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-6 300,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 551,00	176 551,00	120 800,00	120 800,00	0,00	53 551,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 282 509,00	6 162 509,00	4 715 961,00	4 217 504,00	498 457,00	1 263 392,00	183 156,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 209 841,00	1 209 841,00	0,00	0,00	0,00	1 209 841,00	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	53 551,00	53 551,00	0,00	0,00	0,00	53 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 392,00	1 263 392,00	0,00	0,00	0,00	1 263 392,00	0,00	0,00	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	180 956,00	180 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 956,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 156,00	183 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 197 977,00	3 197 977,00	3 197 977,00	3 197 977,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 297 977,00	3 297 977,00	3 297 977,00	3 297 977,00	0,00	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	590 434,00	590 434,00	590 434,00	590 434,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	611 234,00	611 234,00	611 234,00	611 234,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 448,00	62 448,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	56 148,00	56 148,00	56 148,00	56 148,00	0,00	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	59 449,00	59 449,00	59 449,00	0,00	59 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 449,00	53 449,00	53 449,00	0,00	53 449,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170 590,00	170 590,00	170 590,00	0,00	170 590,00	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	0,00	-5 000,00	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	165 590,00	165 590,00	165 590,00	0,00	165 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 722 630,00	1 710 343,00	1 159 731,00	984 786,00	174 945,00	519 310,00	31 302,00	0,00	0,00	0,00	12 287,00	12 287,00	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	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736 373,00	1 724 086,00	1 159 731,00	984 786,00	174 945,00	533 053,00	31 302,00	0,00	0,00	0,00	12 287,00	12 287,00	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	437 310,00	437 310,00	0,00	0,00	0,00	437 310,00	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	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 053,00	451 053,00	0,00	0,00	0,00	451 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	222 447,00	222 447,00	0,00	0,00	0,00	222 447,00	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	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 474,00	229 474,00	0,00	0,00	0,00	229 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	222 447,00	222 447,00	0,00	0,00	0,00	222 447,00	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	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 474,00	229 474,00	0,00	0,00	0,00	229 474,00	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 innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	19 664,00	19 664,00	18 764,00	18 764,00	0,00	0,00	900,00	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	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 942,00	22 942,00	18 764,00	18 764,00	0,00	3 278,00	900,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	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	136 192,00	136 192,00	113 000,00	111 000,00	2 000,00	17 535,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 941,00	-3 941,00	0,00	0,00	0,00	-3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 251,00	132 251,00	113 000,00	111 000,00	2 000,00	13 594,00	5 657,00	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	-3 941,00	-3 941,00	0,00	0,00	0,00	-3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 594,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	223 004,75	223 004,75	83 351,00	1 000,00	82 351,00	0,00	6 000,00	133 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 004,75	220 004,75	80 351,00	0,00	80 351,00	0,00	6 000,00	133 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	156 190,06	146 190,06	119 445,06	76 326,00	43 119,06	11 845,00	8 500,00	6 400,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 190,06	142 190,06	115 445,06	76 326,00	39 119,06	11 845,00	8 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 712,06	102 712,06	94 212,06	72 286,00	21 926,06	0,00	8 500,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 126,06	11 126,06	11 126,06	0,00	11 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 697 968,57	1 697 968,57	1 188 220,57	809 022,00	379 198,57	10 000,00	499 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 671,00	-68 671,00	-40 800,00	-27 900,00	-12 900,00	0,00	-27 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 629 297,57	1 629 297,57	1 147 420,57	781 122,00	366 298,57	10 000,00	471 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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				
	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	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	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	0,00	0,00		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	196 368,00	196 368,00	0,00	0,00	0,00	196 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 371,00	-26 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 371,00	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	169 997,00	169 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	196 368,00	196 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-26 371,00	-26 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 371,00	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	169 997,00	169 997,00	0,00			0,00	0,00	0,00	169 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	796 834,86	796 834,86	792 862,86	650 526,00	142 336,86	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-11 400,00	-8 400,00	-3 000,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	783 934,86	783 934,86	781 462,86	642 126,00	139 336,86	0,00	2 472,00	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	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	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	95 507,00	95 507,00	95 507,00	95 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 209,00	-1 209,00	-1 209,00	-1 209,00	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	94 298,00	94 298,00			94 298,00	94 298,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą			10 956,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie			-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	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	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	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	28 680,00	28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 019,00	-7 019,00	-7 019,00	-7 019,00	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	21 661,00			21 661,00	21 661,00	21 661,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
		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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	164 130,00	164 130,00	164 130,00	105 006,00	59 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	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	144 630,00			144 630,00	144 630,00	85 506,00	59 124,00	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	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	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	-500,00	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	1 008,00			1 008,00	1 008,00	1 008,00	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:		
																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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 613,00	92 613,00	92 613,00	92 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 613,00	77 613,00	77 613,00	77 613,00	0,00	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	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	13 640,00	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	55 496,00	55 496,00	5 549,60	4 986,00	563,60	0,00	0,00	49 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 136,00	69 136,00	5 549,60	4 986,00	563,60	13 640,00	0,00	49 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	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	55 496,00	55 496,00	5 549,60	4 986,00	563,60	0,00	0,00	49 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 136,00	69 136,00	5 549,60	4 986,00	563,60	13 640,00	0,00	49 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	3 257,41	3 257,41	3 257,41	3 257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 257,41	3 257,41	3 257,41	3 257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	27 688,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 688,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 628,71	1 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 628,71	1 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,71	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	653,73	653,73	653,73	653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653,73	653,73	653,73	653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 556,68	5 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 556,68	5 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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	326,86	326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326,86	326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	73,20	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,20	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	622,20	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622,20	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 001,66	1 001,66	1 001,66	1 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 001,66	1 001,66	1 001,66	1 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	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				
				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	8 514,12	8 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 514,12	8 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	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				
				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	500,83	500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	500,83	500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,83	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				
				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	563,60	563,60	563,60	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	563,60	563,60	563,60	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 790,60	4 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 790,60	4 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	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				
				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	281,80	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	281,80	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	10 678 077,81	10 678 077,81	539 043,12	361 535,33	177 507,79	0,00	10 139 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 147,00	-26 147,00	-26 147,00	-3 224,00	-22 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 675 838,81	10 675 838,81	512 896,12	358 311,33	154 584,79	0,00	10 162 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 584 478,00	3 584 478,00	361 974,00	312 655,00	49 319,00	0,00	3 222 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 908,00	-23 908,00	-23 908,00	-1 985,00	-21 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 584 478,00	3 584 478,00	338 066,00	310 670,00	27 396,00	0,00	3 246 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 222 504,00	3 222 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 504,00	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	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 246 412,00	3 246 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 411,00	58 411,00	58 411,00	58 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	56 911,00	56 911,00	56 911,00	56 911,00	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	248 992,00	248 992,00	248 992,00	248 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	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	248 547,00	248 547,00	248 547,00	248 547,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 469,00	26 469,00	26 469,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 823,00	-19 823,00	-19 823,00	0,00	-19 823,00	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	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	6 646,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-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	
			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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	274 302,46	274 302,46	19 483,95	17 269,16	2 214,79	0,00	254 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 239,00	-1 239,00	-1 239,00	-1 239,00	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	273 063,46	273 063,46	18 244,95	16 030,16	2 214,79	0,00	254 818,51	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	2 002,84	2 002,84	2 002,84	2 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	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	977,84	977,84	977,84	977,84	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	353,81	353,81	353,81	353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00	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	139,81	139,81	139,81	139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 316 990,62	3 121 990,62	3 121 990,62	156 035,00	2 965 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	24 571,00	24 571,00	24 571,00	0,00	24 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 341 561,62	3 146 561,62	3 146 561,62	156 035,00	2 990 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 899 950,90	1 899 950,90	1 899 950,90	97 035,00	1 802 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 904 950,90	1 904 950,90	1 904 950,90	97 035,00	1 807 915,90	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	1 785 764,90	1 785 764,90	1 785 764,90	0,00	1 785 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 790 764,90	1 790 764,90	1 790 764,90	0,00	1 790 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	134 270,00	134 270,00	134 270,00	22 550,00	111 720,00	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	19 571,00	19 571,00	19 571,00	0,00	19 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 841,00	153 841,00	153 841,00	22 550,00	131 291,00	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	103 720,00	103 720,00	103 720,00	0,00	103 720,00	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	19 571,00	19 571,00	19 571,00	0,00	19 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 291,00	123 291,00	123 291,00	0,00	123 291,00	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 majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 397 142,09	32 417 238,36	18 064 414,43	9 085 892,13	8 978 522,30	2 743 651,74	11 339 774,44	164 447,75	0,00	104 950,00	5 979 903,73	5 979 903,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 897,62	-182 897,62	-151 085,62	-63 091,00	-87 994,62	-3 941,00	-27 871,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 074,02	348 074,02	194 420,62	125 786,00	68 634,62	77 599,00	26 108,00	49 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 547 318,49	32 582 414,76	18 107 749,43	9 148 587,13	8 959 162,30	2 817 309,74	11 338 011,44	214 394,15	0,00	104 950,00	5 964 903,73	5 964 903,73	0,00	0,00	0,00

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					150 000,00	0,00
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	50 000,00	0,00
II. Drogi publiczne i gminne, chodniki					2 517 530,00	1 034 866,05
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	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220564P (ul. Słoneczna) w Mieścisku - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	705 500,00	584 866,05
6	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	160 000,00	450 000,00
7	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	8 000,00	0,00
8	600	60017	6050	Budowa chodnika w m. Gołaszewo	38 000,00	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					981 000,00	0,00
10	700	70095	6059	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	981 000,00	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					132 287,00	0,00
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	120 000,00	0,00
14	801	80104	6060	Zakup serwera do budynku przy ul. Św. Wojciecha	12 287,00	0,00
VIII. Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia					10 000,00	0,00
15	851	85195	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu	10 000,00	0,00
IX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					84 922,00	110 078,00
16	900	90026	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	10 000,00	0,00
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	74 922,00	110 078,00
X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					151 220,68	0,00
18	921	92109	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokiem	41 479,00	0,00
19	921	92109	6050	Urządzenie altanki - Zbietka	19 741,68	0,00
20	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Gołaszewie - wymiana daszków	25 000,00	0,00
21	921	92109	6050	Zakup i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	65 000,00	0,00

				XI. Kultura fizyczna	253 000,00	300 000,00
22	926	92605	6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Mieście w ramach Programu "Szatnia na Medal"	243 000,00	300 000,00
23	926	92605	6050	Budowa altany przy placu zabaw Wiele	10 000,00	0,00
RAZEM					4 519 959,68	1 444 944,05
						5 964 903,73

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 30.11.2020 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	2.369.953,00	13.640,00	2.369.953,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 30.11.2020 r.

**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
600	60003	2710			2.500,00
801	80104	2310			82.000,00
851	85195	6300			10.000,00
851	85149	2780			11.845,00
853	85395	2510	13.640,00		
921	92116	2480	585.000,00		
RAZEM			598.640,00		106.345,00

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
754	75412	2820			27.000,00
801	80101	2590	1.263.392,00		
801	80104	2590	451.053,00		
801	80106	2540	229.474,00		
801	80149	2590	3.278,00		
801	80150	2590	13.594,00		
801	80153	2830	12.533,74		
852	85295	2360			10.000,00
854	85412	2360			30.000,00
900	90026	6230			10.000,00
921	92109	2360			7.000,00
921	92120	2720			15.000,00
926	92605	2360			50.000,00
RAZEM			1.973.324,74		159.000,00

Załącznik Nr 6
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 30.11.2020 r.

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	133.653,75	133.653,75	133.653,75	0,00
3	Projekt „Lokalny przewodnik po Gminie Mieścisko”	750	75023	4307	2020	18.900,00	18.900,00	16.000,00	2.900,00
4	„e-Gmin@ Mieścisko” w ramach projektu pt. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego	750	75095	2817 4017 4117 4127	2019-2020	84.000,00	5.494,00	5.494,00	0,00
5	„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	852	85395	4017 4117 4127 4177 4217	2020	53.496,00	49.946,40	47.171,60	BP 2.774,80 Gmina 5.549,60
RAZEM:						406.049,75	214.394,15	208.719,35	11.224,40

LP. 1-4 Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Urząd Gminy Mieścisko.

L.P. 5 Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/...../20
Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 listopada 2020 r.

1. Zwiększa się dochody o kwotę: **150.176,40 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego – zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00 zł.** w związku z wyższymi niż planowane dochodami ze sprzedaży działek rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody o kwotę **100,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się dochody o kwotę **100,00 zł.** w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększa się dochody o kwotę **300,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększa się dochody o kwotę **300,00 zł.** w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się dochody o kwotę **8.820,00 zł.** w następujących paragrafach:

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększa się dochody o kwotę **20,00 zł.** w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów upomnień.

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych – zwiększa się dochody o kwotę **8.800,00 zł.** w związku z otrzymaniem rekompensaty podatku od nieruchomości za ZAZ.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się dochody o kwotę **21.000,00 zł.** w następujących paragrafach:

§ 0500 – Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększa się dochody o kwotę **20.000,00** zł. w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00** zł. w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów upomnień.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł. w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu opłaty skarbowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się dochody o kwotę **710.078,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększa się dochody o kwotę **710.078,00** zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – zwiększa się dochody o kwotę **710.078,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększa się dochody o kwotę **710.078,00** zł. w związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zaplanowane wcześniej w rozdziale 75814

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę **49.946,40** zł. w następujących paragrafach:

§ 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 – zwiększa się dochody o kwotę **47.171,60** zł.

§ 2059 – 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 **2.774,80** zł.

Powyższe zmiany w związku z otrzymaniem grantu w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększa się dochody o kwotę **4.000,00** zł. w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów upomnień.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00** zł. w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –zwiększa się dochody o kwotę **5.010,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się dochody o kwotę **10,00** zł. w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł. w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu kar.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę: **150.176,40** zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody –zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł. z przeznaczeniem na dopłatę do wody i ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne –zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00** zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – zmniejsza się wydatki o kwotę **15.001,57** zł. w następujących paragrafach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę **1,57** zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **15.000,00** zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki o kwotę **9.667,00** zł. następującym paragrafie:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **9.667,00** zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się wydatki o kwotę **24.970,05** zł. następujących paragrafach:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **15.000,00** zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę **4.970,05** zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę **0,02** zł. w następującym paragrafie:

§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji – zwiększa się wydatki o kwotę **0,02** zł. z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę **9.500,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4260 – zakup energii - zmniejsza się wydatki o kwotę **1.500,00** zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - zmniejsza się wydatki o kwotę **8.000,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **9.500,00** zł. z przeznaczeniem na zakupy związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zwiększa wydatki o kwotę **4.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **4.000,00** zł. z przeznaczeniem na zakup ozonatora. Wydatki ze środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się wydatki o kwotę **23.000,00** zł. i zwiększa wydatki o kwotę **176.551,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejsza się wydatki o kwotę **6.300,00** zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę **6.000,00** zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.200,00** zł.

§ 4260 – zakup energii – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.700,00** zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.500,00** zł.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.300,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 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 **53.551,00** zł. z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwiększa się wydatki o kwotę **2.200,00** zł. z przeznaczeniem na dodatki wiejskie

§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się wydatki o kwotę **100.000,00** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększa się wydatki o kwotę **20.800,00** zł. z przeznaczeniem na przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli

Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększa wydatki o kwotę **13.743,00** zł. 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 **13.743,00** zł. z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola w Popowie Kościelnym

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększa się wydatki o kwotę **7.027,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zwiększa się wydatki o kwotę **7.027,00** zł. z przeznaczeniem na dotację dla punktu przedszkolnego w Mieścisku.

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 – zwiększa wydatki o kwotę **3.278,00** 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 **3.278,00** zł. z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejsza wydatki o kwotę **3.941,00** 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 **3.941,00** zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza wydatki o kwotę **3.000,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **1.000,00** zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.000,00** zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejsza się wydatki o kwotę **4.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się wydatki o kwotę **4.000,00** zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki o kwotę **9.900,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę **9.900,00** zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zmniejsza się wydatki o kwotę **26.371,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 3110 – świadczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **26.371,00** zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki o kwotę **12.900,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zmniejsza się wydatki o kwotę **1.500,00** zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejsza się wydatki o kwotę **1.209,00** zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejsza się wydatki o kwotę **172,00** zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **7.019,00** zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się wydatki o kwotę **3.000,00** zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejsza się wydatki o kwotę **19.500,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **4.000,00** zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejsza się wydatki o kwotę **500,00** zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **15.000,00** zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę **55.496,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się wydatki o kwotę **3.257,41** zł.

§ 4017 –wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się wydatki o kwotę **27.688,00** zł.

§ 4019 –wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się wydatki o kwotę **1.628,71** zł.

Przedmiotowe zmiany z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami korzystającymi z usług ośrodka w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **653,73** zł.

§ 4117– składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **5.556,68** zł.

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **326,86 zł.**

Przedmiotowe zmiany z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami korzystającymi z usług ośrodka w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększa się wydatki o kwotę **73,20 zł.**

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększa się wydatki o kwotę **622,20 zł.**

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększa się wydatki o kwotę **36,60 zł.**

Przedmiotowe zmiany z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami korzystającymi z usług ośrodka w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się wydatki o kwotę **1.001,66 zł.**

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się wydatki o kwotę **8.514,12 zł.**

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się wydatki o kwotę **500,83 zł.**

Przedmiotowe zmiany z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla zleceniobiorców wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami korzystającymi z usług ośrodka w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **563,60 zł.**

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **4.790,60 zł.**

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się wydatki o kwotę **281,80 zł.**

Przedmiotowe zmiany z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony oraz zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –zmniejsza się i zwiększa się wydatki o kwotę **23.908,00 zł.** w tym:

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 3110 – świadczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **23.908,00 zł.** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w związku z dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach

§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.500,00 zł.**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **445,00 zł.**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejsza się wydatki o kwotę **40,00 zł.**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki o kwotę **19.823,00 zł.**

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się wydatki o kwotę **2.100,00 zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.239,00 zł.** w następujących paragrafach:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.025,00 zł.**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejsza się wydatki o kwotę 214,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych –zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł. w następującym paragrafie:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększa się wydatki o kwotę 19.571,00 zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę 19.571,00 zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie o kwotę **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.