

## UCHWAŁA Nr XXXIX/253/18

Rady Gminy Mieścisko z dnia 06 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) 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 2017 r. poz.2077)

### RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

#### § 1

W Uchwale Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

|                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                                                                                                                                    | <b>328.309,39</b>    |
| § 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały<br>Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko<br>z dnia 27 grudnia 2017 roku zwiększa się<br>o kwotę 328.309,39 zł i po zmianach wynosi | <b>28.289.304,02</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                          |                      |
| dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                                         | <b>27.781.124,34</b> |
| dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                                       | <b>508.179,68</b>    |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                                                                                    | <b>549.251,39</b>    |
| § 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały<br>Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko<br>z dnia 27 grudnia 2017 roku zwiększa się<br>o kwotę 549.251,39 zł i po zmianach wynosi | <b>28.949.166,02</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                          |                      |
| wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                                         | <b>26.056.748,04</b> |
| wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                                       | <b>2.892.417,98</b>  |

#### § 2

§ 2 punkt 4 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 4. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

#### § 3

§ 3 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.620.942 zł**  
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **961.080 zł**.  
Przychody i rozchody określa załącznik Nr 4”.

#### § 4

§ 4 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Określa się plany :

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości **1.630.187 zł**, koszty w wysokości **1.630.187 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

#### § 5

§ 5 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie :

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **751.322 zł**,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.566.422 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

#### § 6

§ 6 pkt 2 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie :

„§ 6. 2 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

#### § 7

§ 9 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie :

„§ 9. 1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.180 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **94.428 zł**.”

#### § 8

§ 10 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie :

„§ 10. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **899.000 zł**, natomiast wydatki w wysokości **927.801 zł**”.

#### § 9

§ 11 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie :

„§ 11. Deficyt budżetowy w wysokości **659.862 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków”.

#### § 10

Ustala się dochody i wydatki w 2018 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.353 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 11

Ustala się zakres i kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/253/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 06. 06. 2018 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 551 821,63        | 0,00         | 16 560,00   | 568 381,63                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                    | 550 801,63        | 0,00         | 16 560,00   | 567 361,63                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00              | 0,00         | 16 560,00   | 16 560,00                   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00         | 2 440,00    | 5 440,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 3 000,00          | 0,00         | 2 440,00    | 5 440,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 2 440,00    | 2 440,00                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 82 168,00         | 0,00         | 19 500,00   | 101 668,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                             | 100,00            | 0,00         | 2 500,00    | 2 600,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 100,00            | 0,00         | 2 500,00    | 2 600,00                    |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 16 500,00         | 0,00         | 17 000,00   | 33 500,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 17 000,00   | 17 000,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |           |            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 9 001 408,00 | 0,00      | 100 000,00 | 9 101 408,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 383 780,00   | 0,00      | 100 000,00 | 483 780,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 248 600,00   | 0,00      | 100 000,00 | 348 600,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 8 052 534,00 | 0,00      | 61 776,71  | 8 114 310,71 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 0,00         | 0,00      | 61 776,71  | 61 776,71    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00         | 0,00      | 61 776,71  | 61 776,71    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 0,00         | 0,00      | 13 353,00  | 13 353,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00      | 13 353,00  | 13 353,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00         | 0,00      | 13 353,00  | 13 353,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 7 971 652,00 | -5 000,00 | 0,00       | 7 966 652,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 3 132 968,00 | -5 000,00 | 0,00       | 3 127 968,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                 | 5 000,00     | -5 000,00 | 0,00       | 0,00         |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>27 572 494,63</b> | <b>-5 000,00</b> | <b>213 629,71</b> | <b>27 781 124,34</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 379,00            | 0,00             | 0,00              | 27 379,00            |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                     |                   |             |                   |                   |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 118 500,00        | 118 500,00        |
|                         |       |      | 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              |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00        | 118 500,00        | 118 500,00        |
|                         |       |      | 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              |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 0,00        | 118 500,00        | 118 500,00        |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00        | 1 179,68          | 1 179,68          |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 1 179,68          | 1 179,68          |
|                         |       |      | 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              |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00              | 0,00        | 1 179,68          | 1 179,68          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>388 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119 679,68</b> | <b>508 179,68</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |

|                |                                                                                                                                                                 |                      |                  |                   |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 | <b>27 960 994,63</b> | <b>-5 000,00</b> | <b>333 309,39</b> | <b>28 289 304,02</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>27 379,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>27 379,00</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/253/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 06. 06. 2018 r

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                         | §                              | 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:                                                                                | 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                                            |      |
| 010   |                                                                                                                                                                  | Rolnictwo i łowiectwo          | przed zmianą | 1 618 765,63 | 1 418 765,63    | 1 408 765,63                   | 8 774,96                                  | 1 399 990,67                                         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                            | 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  | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 0,00                                      | 18 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |                                | po zmianach  | 1 637 165,63 | 1 437 165,63    | 1 427 165,63                   | 8 774,96                                  | 1 418 390,67                                         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą                   | 550 801,63   | 550 801,63   | 550 801,63      | 8 774,96                       | 542 026,67                                | 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                    | 18 400,00    | 18 400,00    | 18 400,00       | 0,00                           | 18 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                    | 569 201,63   | 569 201,63   | 569 201,63      | 8 774,96                       | 560 426,67                                | 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 | 664,07       | 664,07          | 664,07                         | 0,00                                      | 664,07                                               | 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  | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 0,00                                      | 18 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |                                | po zmianach  | 19 064,07    | 19 064,07       | 19 064,07                      | 0,00                                      | 19 064,07                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |                                                                                                                                                                  | Transport i łączność           | przed zmianą | 1 837 506,00 | 227 506,00      | 227 506,00                     | 0,00                                      | 227 506,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 610 000,00      | 1 610 000,00                     | 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  | 317 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 317 500,00        | 317 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |                                | po zmianach  | 2 155 006,00 | 227 506,00      | 227 506,00                     | 0,00                                      | 227 506,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 927 500,00      | 1 927 500,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | przed zmianą                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                    | 79 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 79 000,00     | 79 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                    | 79 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 79 000,00     | 79 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                    | 79 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 79 000,00     | 79 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                    | 79 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 79 000,00     | 79 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | przed zmianą                   | 1 821 506,00 | 211 506,00   | 211 506,00      | 0,00                           | 211 506,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 610 000,00      | 1 610 000,00                     | 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                    | 238 500,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 238 500,00    | 238 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                    | 2 060 006,00 | 211 506,00   | 211 506,00      | 0,00                           | 211 506,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 848 500,00  | 1 848 500,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą                   | 1 610 000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 610 000,00      | 1 610 000,00                     | 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                    | 238 500,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 238 500,00    | 238 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                    | 1 848 500,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 848 500,00  | 1 848 500,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                          | przed zmianą                   | 2 949 651,00 | 2 869 651,00 | 2 677 651,00    | 2 057 939,00                   | 619 712,00                                | 0,00                                                 | 192 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 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                    | 122 956,39   | 62 956,39    | 62 956,39       | 0,00                           | 62 956,39                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                    | 3 072 607,39 | 2 932 607,39 | 2 740 607,39    | 2 057 939,00                   | 682 668,39                                | 0,00                                                 | 192 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 140 000,00    | 140 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | przed zmianą                   | 112 500,00   | 112 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                    | 172 500,00   | 112 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | przed zmianą                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                         | 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                                            |      |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            |       | przed zmianą | 2 695 683,00 | 2 615 683,00    | 2 533 683,00                   | 1 992 471,00                              | 541 212,00                                           | 0,00                       | 82 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zwiększenie  | 62 956,39    | 62 956,39       | 62 956,39                      | 0,00                                      | 62 956,39                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 2 758 639,39 | 2 678 639,39    | 2 596 639,39                   | 1 992 471,00                              | 604 168,39                                           | 0,00                       | 82 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   |       | przed zmianą | 135 781,00   | 135 781,00      | 135 781,00                     | 0,00                                      | 135 781,00                                           | 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  | 62 956,39    | 62 956,39       | 62 956,39                      | 0,00                                      | 62 956,39                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 198 737,39   | 198 737,39      | 198 737,39                     | 0,00                                      | 198 737,39                                           | 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 | 251 390,00   | 133 890,00      | 133 890,00                     | 64 900,00                                 | 68 990,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 117 500,00    | 117 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zmniejszenie | -15 002,00   | -15 002,00      | -15 002,00                     | -10 002,00                                | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zwiększenie  | 23 782,00    | 20 782,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 782,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 260 170,00   | 139 670,00      | 118 888,00                     | 54 898,00                                 | 63 990,00                                            | 20 782,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 500,00                       | 120 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                              |       | 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  | 3 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 3 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      |       | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 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  | 3 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 3 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 |       | przed zmianą | 248 890,00   | 131 390,00      | 131 390,00                     | 64 900,00                                 | 66 490,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 117 500,00    | 117 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zmniejszenie | -15 002,00   | -15 002,00      | -15 002,00                     | -10 002,00                                | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zwiększenie  | 20 782,00    | 20 782,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 782,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 254 670,00   | 137 170,00      | 116 388,00                     | 54 898,00                                 | 61 490,00                                            | 20 782,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 117 500,00                       | 117 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |       | 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  | 20 782,00    | 20 782,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 782,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 20 782,00    | 20 782,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 782,00                  | 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 | 62 200,00    | 62 200,00       | 62 200,00                      | 62 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zmniejszenie | -10 002,00   | -10 002,00      | -10 002,00                     | -10 002,00                                | 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  | 52 198,00    | 52 198,00       | 52 198,00                      | 52 198,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   |       | przed zmianą | 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 | -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  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   |       | przed zmianą | 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                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | 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                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 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 |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                      |       | przed zmianą | 7 612 918,00 | 7 570 918,00    | 5 890 517,00                   | 4 864 297,00                              | 1 026 220,00                                         | 1 467 608,00               | 208 953,00                            | 3 840,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 42 000,00                        | 42 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | -4 200,00                      | -2 500,00                                 | -1 700,00                                            | 0,00                       | -800,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zwiększenie  | 14 400,00    | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 400,00                         | 6 400,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 7 622 318,00 | 7 573 918,00    | 5 894 317,00                   | 4 861 797,00                              | 1 032 520,00                                         | 1 467 608,00               | 208 153,00                            | 3 840,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 48 400,00                        | 48 400,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                         |       | przed zmianą | 4 279 313,00 | 4 261 813,00    | 3 236 196,00                   | 2 851 857,00                              | 384 339,00                                           | 900 829,00                 | 124 788,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 500,00                        | 17 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | -4 200,00                      | -2 500,00                                 | -1 700,00                                            | 0,00                       | -800,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                           |       | po zmianach  | 4 282 313,00 | 4 264 813,00    | 3 239 996,00                   | 2 849 357,00                              | 390 639,00                                           | 900 829,00                 | 123 988,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 500,00                        | 17 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |



| Dział | Rozdział        | §                                                                   | 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:                                                                                |      | 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                               |                                               |      |
|       |                 | 3020                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 124 788,00      | 124 788,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 124 788,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     |                                             | zmniejszenie | -800,00         | -800,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -800,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                 |                                                                     |                                             | 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  | 123 988,00      | 123 988,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 123 988,00                                                                                   | 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                                | 346 452,00   | 346 452,00      | 346 452,00                     | 346 452,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                | -800,00      | -800,00         | -800,00                        | -800,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 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                                 | 345 652,00   | 345 652,00      | 345 652,00                     | 345 652,00                                | 0,00                                                 | 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                                            | przed zmianą                                | 59 939,00    | 59 939,00       | 59 939,00                      | 59 939,00                                 | 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                             | 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                                 | 59 439,00    | 59 439,00       | 59 439,00                      | 59 439,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą                                | 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                             |                                               |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                | -1 200,00    | -1 200,00       | -1 200,00                      | -1 200,00                                 | 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                                 | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą                                | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00                                             | 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                                 | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                 | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00                                             | 0,00                       | 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                                | 127 595,00   | 127 595,00      | 127 595,00                     | 0,00                                      | 127 595,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 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                                 | 132 595,00   | 132 595,00      | 132 595,00                     | 0,00                                      | 132 595,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą                                | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                      | 0,00                                      | 13 800,00                                            | 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                        | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | 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                                 | 13 300,00    | 13 300,00       | 13 300,00                      | 0,00                                      | 13 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą                                | 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                             |                                               |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                | -700,00      | -700,00         | -700,00                        | 0,00                                      | -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                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                 | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                                | 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                             |                                               |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 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                                 | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola     |                                                                     | przed zmianą                                | 1 436 236,00 | 1 411 736,00    | 885 498,00                     | 738 361,00                                | 147 137,00                                           | 494 564,00                 | 27 834,00                             | 3 840,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 24 500,00     | 24 500,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                 | 6 400,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 400,00      | 6 400,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                 | 1 442 636,00 | 1 411 736,00    | 885 498,00                     | 738 361,00                                | 147 137,00                                           | 494 564,00                 | 27 834,00                             | 3 840,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 30 900,00     | 30 900,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą                                | 4 500,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 500,00      | 4 500,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                 | 6 400,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 400,00      | 6 400,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                 | 10 900,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 900,00     | 10 900,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia |                                                                     | przed zmianą                                | 95 180,00    | 95 180,00       | 90 879,00                      | 65 009,00                                 | 25 870,00                                            | 801,00                     | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                 | 12 698,00    | 12 698,00       | 8 498,00                       | 0,00                                      | 8 498,00                                             | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                 | 107 878,00   | 107 878,00      | 99 377,00                      | 65 009,00                                 | 34 368,00                                            | 5 001,00                   | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                  | 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 | 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                                            |      |      |
|       | 85149    |                                                                                                                                                    | Programy polityki zdrowotnej                         | 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  | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | po zmianach  | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | przed zmianą                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                    | zmniejszenie                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                    | zwiększenie                                          | 4 200,00     | 4 200,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                    | po zmianach                                          | 4 200,00     | 4 200,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85154    |                                                                                                                                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | przed zmianą | 85 930,00       | 85 930,00                      | 81 629,00    | 62 259,00  | 19 370,00                  | 801,00                                | 3 500,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | zwiększenie  | 8 498,00        | 8 498,00                       | 8 498,00     | 0,00       | 8 498,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | po zmianach  | 94 428,00       | 94 428,00                      | 90 127,00    | 62 259,00  | 27 868,00                  | 801,00                                | 3 500,00          | 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 | 8 100,00        | 8 100,00                       | 8 100,00     | 0,00       | 8 100,00                   | 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  | 4 498,00        | 4 498,00                       | 4 498,00     | 0,00       | 4 498,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | po zmianach  | 12 598,00       | 12 598,00                      | 12 598,00    | 0,00       | 12 598,00                  | 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 | 5 150,00        | 5 150,00                       | 5 150,00     | 0,00       | 5 150,00                   | 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  | 9 150,00        | 9 150,00                       | 9 150,00     | 0,00       | 9 150,00                   | 0,00                                  | 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 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 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  | 13 353,00       | 13 353,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 13 353,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | po zmianach  | 13 353,00       | 13 353,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 13 353,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85395    |                                                                                                                                                    | Pozostała działalność                                | 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  | 13 353,00       | 13 353,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 13 353,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | po zmianach  | 13 353,00       | 13 353,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 13 353,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                 | przed zmianą                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 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                                          | 13 353,00    | 13 353,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 13 353,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                    | po zmianach                                          | 13 353,00    | 13 353,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 13 353,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 854   |          |                                                                                                                                                    | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 222 879,00      | 222 879,00                     | 115 852,00   | 103 200,00 | 12 652,00                  | 30 000,00                             | 77 027,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | zwiększenie  | 17 363,00       | 17 363,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 17 363,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | po zmianach  | 240 242,00      | 240 242,00                     | 115 852,00   | 103 200,00 | 12 652,00                  | 30 000,00                             | 94 390,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415    |                                                                                                                                                    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 69 452,00       | 69 452,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 69 452,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | zwiększenie  | 17 363,00       | 17 363,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 17 363,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | po zmianach  | 86 815,00       | 86 815,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 86 815,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 3260     |                                                                                                                                                    | Inne formy pomocy dla uczniów                        | przed zmianą | 69 452,00       | 69 452,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 69 452,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | zwiększenie  | 17 363,00       | 17 363,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 17 363,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | po zmianach  | 86 815,00       | 86 815,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 86 815,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |                                                                                                                                                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą | 2 090 526,00    | 2 060 526,00                   | 2 060 526,00 | 152 550,00 | 1 907 976,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00                        | 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  | 28 801,00       | 28 801,00                      | 28 801,00    | 0,00       | 28 801,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                    |                                                      | po zmianach  | 2 119 327,00    | 2 089 327,00                   | 2 089 327,00 | 152 550,00 | 1 936 777,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §                                         | 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:                                                                                |      | 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                               |                                               |
|                | 90002    | Gospodarka odpadami                       | przed zmianą | 978 850,00    | 948 850,00      | 948 850,00                     | 84 900,00                                 | 863 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 28 801,00     | 28 801,00       | 28 801,00                      | 0,00                                      | 28 801,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach  | 1 007 651,00  | 977 651,00      | 977 651,00                     | 84 900,00                                 | 892 751,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 856 200,00    | 856 200,00      | 856 200,00                     | 0,00                                      | 856 200,00                                           | 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  | 28 801,00     | 28 801,00       | 28 801,00                      | 0,00                                      | 28 801,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach  | 885 001,00    | 885 001,00      | 885 001,00                     | 0,00                                      | 885 001,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 1 200 439,00  | 946 541,02      | 388 554,00                     | 156 269,00                                | 232 285,00                                           | 531 102,02                 | 0,00                                  | 26 885,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 253 897,98    | 253 897,98                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 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                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach  | 1 200 439,00  | 946 541,02      | 388 554,00                     | 153 269,00                                | 235 285,00                                           | 531 102,02                 | 0,00                                  | 26 885,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 253 897,98    | 253 897,98                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 585 439,00    | 415 439,00      | 388 554,00                     | 156 269,00                                | 232 285,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 26 885,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 170 000,00    | 170 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 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                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach  | 585 439,00    | 415 439,00      | 388 554,00                     | 153 269,00                                | 235 285,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 26 885,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 170 000,00    | 170 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                  | przed zmianą | 146 269,00    | 146 269,00      | 146 269,00                     | 146 269,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 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  | 143 269,00    | 143 269,00      | 143 269,00                     | 143 269,00                                | 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 | 48 500,00     | 48 500,00       | 48 500,00                      | 0,00                                      | 48 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 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                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach  | 51 500,00     | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 51 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 926            |          | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 363 864,00    | 281 744,00      | 241 744,00                     | 33 615,00                                 | 208 129,00                                           | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 82 120,00     | 82 120,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -9 600,00     | -9 600,00       | -9 600,00                      | 0,00                                      | -9 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 9 600,00      | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                           | po zmianach  | 363 864,00    | 281 744,00      | 241 744,00                     | 33 615,00                                 | 208 129,00                                           | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 82 120,00     | 82 120,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 92605          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą | 363 864,00    | 281 744,00      | 241 744,00                     | 33 615,00                                 | 208 129,00                                           | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 82 120,00     | 82 120,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -9 600,00     | -9 600,00       | -9 600,00                      | 0,00                                      | -9 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 9 600,00      | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                           | po zmianach  | 363 864,00    | 281 744,00      | 241 744,00                     | 33 615,00                                 | 208 129,00                                           | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 82 120,00     | 82 120,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 110 394,00    | 110 394,00      | 110 394,00                     | 0,00                                      | 110 394,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -9 600,00     | -9 600,00       | -9 600,00                      | 0,00                                      | -9 600,00                                            | 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  | 100 794,00    | 100 794,00      | 100 794,00                     | 0,00                                      | 100 794,00                                           | 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 | 83 543,00     | 83 543,00       | 83 543,00                      | 0,00                                      | 83 543,00                                            | 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  | 9 600,00      | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                           | po zmianach  | 93 143,00     | 93 143,00       | 93 143,00                      | 0,00                                      | 93 143,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |                                           | przed zmianą | 28 399 914,63 | 25 894 396,65   | 15 160 977,63                  | 8 551 847,96                              | 6 609 129,67                                         | 2 086 511,02               | 8 453 284,00                          | 34 264,00                                                                                    | 0,00                                  | 159 360,00        | 2 505 517,98  | 2 505 517,98                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -32 602,00    | -32 602,00      | -31 802,00                     | -15 502,00                                | -16 300,00                                           | 0,00                       | -800,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 581 853,39    | 194 953,39      | 139 255,39                     | 0,00                                      | 139 255,39                                           | 38 335,00                  | 17 363,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 386 900,00        | 386 900,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                           | po zmianach  | 28 949 166,02 | 26 056 748,04   | 15 268 431,02                  | 8 536 345,96                              | 6 732 085,06                                         | 2 124 846,02               | 8 469 847,00                          | 34 264,00                                                                                    | 0,00                                  | 159 360,00        | 2 892 417,98  | 2 892 417,98                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

## WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018 rok            |                          |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Środki własne       | Inne źródła finansowania |
|     |       |          | <b>I. Wodociągowanie i sanitacja wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 1   | 010   | 01010    | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00           | 0,00                     |
| 2   | 010   | 01010    | Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00           | 0,00                     |
| 3   | 010   | 01010    | Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00          | 0,00                     |
|     |       |          | <b>II. Utwardzanie dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 809 000,00</b> | <b>118 500,00</b>        |
| 4   | 600   | 60014    | Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :<br>- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 18.000 zł,<br>- „Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 20.000 zł,<br>- „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Podlesie Wysokie” – 41.000 zł. | 79 000,00           | 0,00                     |
| 5   | 600   | 60016    | Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 280 000,00          | 118 500,00               |
| 6   | 600   | 60016    | „Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (droga Sarbia – Przysieczyn – 75.000 zł, ul. Malwowa i Daliowa w Mieścisku – 75.000 zł)”                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00          | 0,00                     |
| 7   | 600   | 60016    | Budowa, remont i odwodnienie dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 300 000,00        | 0,00                     |
|     |       |          | <b>III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| 8   | 700   | 70005    | Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00                     |
|     |       |          | <b>IV. Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>              |
| 9   | 700   | 70095    | Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00                     |
|     |       |          | <b>V. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| 10  | 710   | 71004    | Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00                     |
|     |       |          | <b>VI. Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28 000,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| 11  | 710   | 71035    | Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 000,00           | 0,00                     |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|    |     |       | <b>VII. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 12 | 750 | 75022 | Zakup systemu do transmisji obrad z Sesji Rady Gminy, systemu do głosowania oraz nagłośnienia na salę sesyjną                                                                                                              | 60 000,00         | 0,00        |
|    |     |       | <b>VIII. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 13 | 750 | 75023 | Informatyzacja Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 0,00        |
| 14 | 750 | 75023 | Rewitalizacja rynku w Mieścisku                                                                                                                                                                                            | 50 000,00         | 0,00        |
|    |     |       | <b>IX. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 15 | 754 | 75411 | Dofinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zadania pn. „Doposażenie systemu stabilizacji pojazdów podczas wypadków drogowych oraz przy zdarzeniach ratownictwa technicznego”. | 3 000,00          | 0,00        |
|    |     |       | <b>X. Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>117 500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 16 | 754 | 75412 | Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                                                                                                               | 17 500,00         | 0,00        |
| 17 | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku                                                                                                                                           | 100 000,00        | 0,00        |
|    |     |       | <b>XI. Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                            | <b>48 400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 18 | 801 | 80101 | Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku                                                                                                                                                          | 17 500,00         | 0,00        |
| 19 | 801 | 80104 | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu "Leśne Ludki" w Mieścisku                                                                                                                                                         | 10 900,00         | 0,00        |
| 20 | 801 | 80104 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku                                                                                                                                            | 20 000,00         | 0,00        |
|    |     |       | <b>XII. Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 21 | 900 | 90002 | Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"                                                                                                                     | 30 000,00         | 0,00        |
|    |     |       | <b>XIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                      | <b>253 897,98</b> | <b>0,00</b> |
| 22 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach                                                                                                                                                                                 | 120 000,00        | 0,00        |
| 23 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie                                                                                                                                                                                    | 50 000,00         | 0,00        |

|                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                   |
|---------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 24                  | 921 | 92116 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku jako wkład własny na realizację projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”. | 83 897,98                  | 0,00              |
|                     |     |       | <b>XIV. Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>82 120,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| 25                  | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych                                                                                                                                             | 26 500,00                  | 0,00              |
| 26                  | 926 | 92605 | Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku                                                                                                                                                                                               | 28 020,00                  | 0,00              |
| 27                  | 926 | 92605 | Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym                                                                                                                                                                                     | 27 600,00                  | 0,00              |
|                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 773 917,98</b>        | <b>118 500,00</b> |
| <b><u>RAZEM</u></b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                             | <b><u>2 892 417,98</u></b> |                   |

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr XXXIX/253/18  
Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 6.06.2018 r.

**I. Przychody.**

| Paragraf     | Treść                                                       | Plan             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>931</b>   | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych        | <b>1.400.000</b> |
| <b>950</b>   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | <b>220.942</b>   |
| <b>Razem</b> |                                                             | <b>1.620.942</b> |

**II. Rozchody.**

| Paragraf     | Treść                                            | Plan           |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>992</b>   | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | <b>461.080</b> |
| <b>982</b>   | Wykup innych papierów wartościowych              | <b>500.000</b> |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>961.080</b> |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2018 ROK

I. Przychody – 1.620.942 zł

II. Rozchody – 961.080,00 zł

### Kredyty do spłaty w 2018 roku :

|                                                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko<br><u>/na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko w roku 2012 oraz na wykup obligacji komunalnych – 500.000 /</u>                | <u>55.548 zł</u>    |
| ➤ Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań<br><u>/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 /</u>                                                                                                       | <u>- 138.876 zł</u> |
| ➤ Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań<br><u>/na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 /</u>                                                                                  | <u>116.656 zł</u>   |
| ➤ Spłata rat kredytu Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu<br><u>/remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb” – 300.000 zł/</u> | <u>- 150.000 zł</u> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Razem kredyty</b>                                                                                                                                                                                    | <b>461.080 zł</b>   |

### Wykup obligacji komunalnych w 2018 roku :

|                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu<br><u>/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2010 rok /</u> | <u>- 200.000 zł</u> |
| ➤ Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu<br><u>/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2011 rok /</u> | <u>- 200.000 zł</u> |
| ➤ Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu<br><u>/ obligacje komunalne – 1.100.000 – 2013 rok /</u> | <u>- 100.000 zł</u> |
| <hr/>                                                                                                   |                     |
| <b>Razem obligacje</b>                                                                                  | <b>500.000 zł</b>   |



Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr XXXIX/253/18  
Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 6.06.2018 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

| Lp.       | Wyszczególnienie                    | Przychody |                               | Koszty    |                               |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
|           |                                     | ogółem    | W tym<br>dotacja z<br>budżetu | ogółem    | W tym<br>wpłata do<br>budżetu |
| 1         | 2                                   | 3         | 4                             | 5         | 6                             |
| <b>I.</b> | <b>Zakłady<br/>budżetowe:</b>       |           |                               |           |                               |
|           | 1.Zakład<br>Aktywności<br>Zawodowej | 1.630.187 | 13.353                        | 1.630.187 | 0                             |

Zwiększa się przychody i koszty Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie o kwotę **83.257 zł** z czego :

- **69.904 zł** w związku z przyznaniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwiększonej dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **13.353 zł** z tytułu zwrotu kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z Gminy Skoki /2.970 zł/, Gminy Wągrowiec /4.443 zł/ oraz miasta Wągrowiec /5.940 zł/.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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          | 60014    | 6300     |                   |               | 79.000            |
| 801          | 80104    | 2310     |                   |               | 53.968            |
| 851          | 85154    | 2710     |                   |               | 801               |
| 851          | 85149    | 2780     |                   |               | 4.200             |
| 853          | 85395    | 2510     | 13.353            |               |                   |
| 921          | 92116    | 2480     | 516.102,02        |               |                   |
| 921          | 92116    | 6220     |                   |               | 83.897,98         |
| <b>RAZEM</b> |          |          | <b>529.455,02</b> | <b>-</b>      | <b>221.866,98</b> |

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji |               |         |
|-------|----------|----------|---------------|---------------|---------|
|       |          |          | Podmiotowej   | Przedmiotowej | Celowej |
| 1     | 2        | 3        | 4             | 5             | 6       |
| 010   | 01009    | 2830     |               |               | 10.000  |
| 754   | 75412    | 2820     |               |               | 20.782  |
| 801   | 80101    | 2590     | 900.829       |               |         |
| 801   | 80104    | 2590     | 440.596       |               |         |
| 801   | 80149    | 2590     | 17.546        |               |         |
| 801   | 80150    | 2590     | 54.669        |               |         |

|              |       |      |                  |          |                |
|--------------|-------|------|------------------|----------|----------------|
| 852          | 85295 | 2360 |                  |          | 7.000          |
| 854          | 85412 | 2360 |                  |          | 30.000         |
| 900          | 90002 | 6230 |                  |          | 30.000         |
| 921          | 92120 | 2720 |                  |          | 15.000         |
| 926          | 92605 | 2360 |                  |          | 40.000         |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>1.413.640</b> | <b>-</b> | <b>152.782</b> |

**Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2018**  
**wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

| <b>SOŁECTWO</b>    | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                            | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>BUDZIEJEWKO</b> | Utrzymanie (remont) drogi gminnej we wsi          | 60016-4270          | 10.026,00        |
|                    | <b>R A Z E M:</b>                                 |                     | <b>10.026,00</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>    | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                            | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>BUDZIEJEWO</b>  | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa            | 90004-4300          | 2.000,00         |
|                    | Organizacja zajęć w trakcie ferii                 | 92109-4210          | 173,55           |
|                    | Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej          | 92109-4170          | 3.500,00         |
|                    | Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy | 92109-4210          | 500,00           |
|                    | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa       | 92605-4210          | 1.800,00         |
|                    | Wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw       | 92605-4210          | 1.000,00         |
|                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej                   | 92109-4210          | 4.100,00         |
|                    | <b>R A Z E M:</b>                                 |                     | <b>13.073,55</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>    | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                            | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>GOŁASZEWO</b>   | Utrzymanie terenu zieleni na obszarze wsi         | 90004-4300          | 2.000,00         |
|                    | Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo          | 60017-4270          | 16.000,00        |
|                    | Zakup wieńca dożynkowego                          | 92109-4210          | 638,65           |
|                    | <b>R A Z E M:</b>                                 |                     | <b>18.638,65</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>    | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                            | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |

|                           |                                                                                                 |                     |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>GORZEWO</b>            | Ochrona opłotowania boiska (piłkochwyty za bramkami)                                            | 92605-4300          | 4.000,00         |
|                           | Zakup stołów i ławek ustawionych pod altaną                                                     | 92605-4300          | 3.500,00         |
|                           | Zakup kruszywa na drogi oraz zakup usług równiarką                                              | 60016-4270          | 2.500,00         |
|                           | Zakup orynnowania do altany + rynny spustowe                                                    | 92605-4300          | 2.000,00         |
|                           | Odnowienie figury przydrożnej w Gorzewie (malowanie)                                            | 92109-4300          | 1.496,08         |
|                           | Wyrównanie boiska + zakup sprzętu sportowego                                                    | 92605-4300          | 1.300,00         |
| <b>R A Z E M:</b>         |                                                                                                 |                     | <b>14.796,08</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>           | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                          | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>JAROSZEWO DRUGIE</b>   | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                          | 90004-4210          | 2.251,02         |
|                           | Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej                                                        | 92109-4170          | 3.516,00         |
|                           |                                                                                                 | 92109-4210          | 84,00            |
|                           |                                                                                                 | 92109-4260          | 700,00           |
|                           | Kultywowanie tradycji dożynkowych                                                               | 92109-4210          | 500,00           |
|                           | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                 | 92109-4210          | 2.950,00         |
|                           | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa                                                     | 92605-4210          | 1.350,00         |
| <b>R A Z E M:</b>         |                                                                                                 |                     | <b>11.351,02</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>           | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                          | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>JAROSZEWO PIERWSZE</b> | Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                            | 90004-4210          | 1.200,00         |
|                           | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                  | 92109-4170          | 3.000,00         |
|                           | Kultywowanie tradycji dożynkowych                                                               | 92109-4210          | 300,00           |
|                           | Działalność integracyjna mieszkańców                                                            | 92605-4210          | 1.200,00         |
|                           | Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego oraz materiałów ze stali na wyposażenie boiska | 92605-4210          | 6.500,00         |
|                           | Zakup tłucznia na utwardzenie dróg                                                              | 60016-4270          | 1.500,00         |
|                           | Doposażenie placu zabaw                                                                         | 92605-4210          | 521,91           |
| <b>R A Z E M:</b>         |                                                                                                 |                     | <b>14.221,91</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>           | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                          | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |

|                   |                                                          |                     |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>JAWOROWKO</b>  | Utrzymanie dróg gminnych                                 | 60016-4270          | 9.474,35         |
|                   | Podtrzymywanie tradycji ludowych                         | 92109-4210          | 500,00           |
|                   | Działalność kulturalno-edukacyjna                        | 92605-4210          | 700,00           |
|                   | Doposażenie świetlicy wiejskiej                          | 92109-4210          | 500,00           |
| <b>R A Z E M:</b> |                                                          |                     | <b>11.174,35</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>   | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                   | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>KŁODZIN</b>    | Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej                 | 92109-4170          | 4.200,00         |
|                   |                                                          | 92109-4260          | 800,00           |
|                   |                                                          | 92109-4210          | 500,00           |
|                   | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                   | 90004-4210          | 3.400,00         |
|                   | Kultywowanie tradycji                                    | 92109-4210          | 1.500,00         |
|                   | Spotkania integracyjne mieszkańców wsi                   | 92605-4300          | 2.900,00         |
|                   | Konkurs wiedzy strażackiej                               | 75412-4210          | 500,00           |
|                   | Doposażenie świetlicy wiejskiej                          | 92109-4210          | 1.018,61         |
|                   | Zakup namiotu                                            | 92109-4210          | 1.700,00         |
| <b>R A Z E M:</b> |                                                          |                     | <b>16.518,61</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>   | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                   | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>MIEŚCISKO</b>  | Zagospodarowanie terenu wokół domu kultury i przedszkola | 92109-4300          | 32.000,00        |
|                   | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                   | 90004-4300          | 3.667,40         |
|                   | Kultywowanie tradycji dożynkowych                        | 92109-4170          | 1.000,00         |
|                   | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa              | 92605-4170          | 1.000,00         |
|                   | Nagrody na konkurs recytatorski                          | 92109-4210          | 500,00           |
|                   | Dofinansowanie działalności kulturalnej                  | 92109-4210          | 2.000,00         |
|                   | Dofinansowanie działalności kulturalno-społecznej        | 92109-4210          | 500,00           |
|                   | Nagrody na zawody sportowe                               | 92605-4210          | 3.500,00         |
| <b>R A Z E M:</b> |                                                          |                     | <b>44.167,40</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>   | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                   | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |

|                       |                                                                                                         |                     |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>MIŁOSLAWICE</b>    | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                                  | 90004-4210          | 1.500,00         |
|                       |                                                                                                         | 90004-4300          | 500,00           |
|                       | Kultywowanie tradycji dożynkowych                                                                       | 92109-4170          | 500,00           |
|                       | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa                                                             | 92605-4210          | 800,00           |
|                       | Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej                                                                | 92109-4170          | 3.000,00         |
|                       |                                                                                                         | 92109-4210          | 1.229,47         |
|                       |                                                                                                         | 92109-4260          | 300,00           |
|                       | Konkursy i zawody sportowe                                                                              | 92605-4170          | 1.500,00         |
|                       | Doposażenie placu zabaw                                                                                 | 92605-4210          | 9.000,00         |
| <b>R A Z E M:</b>     |                                                                                                         |                     | <b>18.329,47</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>       | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                                  | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>MIRKOWICE</b>      | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                | 92109-4270          | 8.700,00         |
|                       | Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i miejsca integracji mieszkańców w miejscowości Mirkowiczki | 92605-4300          | 4.000,00         |
|                       | Utrzymanie zieleni, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                                       | 90004-4210          | 373,55           |
| <b>R A Z E M:</b>     |                                                                                                         |                     | <b>13.073,55</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>       | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                                  | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>NIEŚWIASTOWICE</b> | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                                  | 90004-4210          | 200,00           |
|                       |                                                                                                         | 90004-4300          | 4.300,00         |
|                       | Zajęcia edukacyjne dla dzieci                                                                           | 92109-4170          | 3.600,00         |
|                       |                                                                                                         | 92109-4210          | 500,00           |
|                       |                                                                                                         | 92109-4260          | 200,00           |
|                       | Zajęcia kulturalno-sportowe                                                                             | 92605-4210          | 800,00           |
|                       | konserwacja placu zabaw                                                                                 | 92605-4210          | 300,00           |
|                       | Wymiana ogrodzenia na placu zabaw                                                                       | 92605-4210          | 4.807,75         |
| <b>R A Z E M:</b>     |                                                                                                         |                     | <b>14.707,75</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>       | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                                  | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
|                       | Integracja społeczeństwa                                                                                | 92605-4210          | 1.500,00         |

|                           |                                                                                        |                     |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>PIASTOWICE</b>         | Remont dróg gminnych                                                                   | 60016-4270          | 7.884,33         |
|                           | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                 | 90004-4210          | 200,00           |
|                           | <b>R A Z E M:</b>                                                                      |                     | <b>9.584,33</b>  |
| <b>SOŁECTWO</b>           | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                 | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>PLĄSKOWO</b>           | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                 | 90004-4300          | 1.000,00         |
|                           | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                         | 92109-4170          | 3.000,00         |
|                           | Działalność integracyjna mieszkańców                                                   | 92605-4300          | 1.500,00         |
|                           | Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego oraz materiałów na wyposażenie boiska | 92605-4210          | 3.220,21         |
|                           | Założenie kostki brukowej w altanie na boisku                                          | 92605-4300          | 4.000,00         |
|                           | <b>R A Z E M:</b>                                                                      |                     | <b>12.720,21</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>           | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                 | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>PODLESIE KOŚCIELNE</b> | Utrzymanie świetlicy                                                                   | 92109-4210          | 2.841,94         |
|                           | Zakup karuzeli tarczowej i huśtawki                                                    | 92605-4210          | 7.000,00         |
|                           | Zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej                        | 92109-4210          | 3.000,00         |
|                           | doposażenie przystanku autobusowego w kosz na śmieci                                   | 90003-4210          | 500,00           |
|                           | Organizacja Dnia Dziecka i wiejskich jasełek                                           | 92605-4300          | 3.000,00         |
|                           | <b>R A Z E M:</b>                                                                      |                     | <b>16.341,94</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>           | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                 | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>PODLESIE WYSOKIE</b>   | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                 | 90004-4210          | 1.135,26         |
|                           |                                                                                        | 90004-4300          | 1.000,00         |
|                           | Remont świetlicy wiejskiej                                                             | 92109-4270          | 8.000,00         |
|                           | Kultywowanie tradycji regionu wieniec dożynkowy                                        | 92109-4170          | 200,00           |
|                           |                                                                                        | 92109-4210          | 300,00           |
|                           | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                                                 | 92109-4300          | 3.000,00         |
|                           | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                         | 92109-4210          | 1.700,00         |
|                           |                                                                                        | 92109-4300          | 300,00           |
|                           | <b>R A Z E M:</b>                                                                      |                     | <b>15.635,26</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>           | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                                                                 | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
|                           | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                 | 90004-4210          | 367,40           |



|                             |                                                   |                     |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>POPOWO<br/>KOŚCIELNE</b> |                                                   | 90004-4300          | 10.000,00        |
|                             | Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej          | 92109-4170          | 20.000,00        |
|                             |                                                   | 92109-4210          | 4.000,00         |
|                             | Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy | 92109-4210          | 300,00           |
|                             | Spotkania integracyjne mieszkańców                | 92605-4300          | 500,00           |
|                             | Konkursy i zawody sportowe                        | 92605-4210          | 1.300,00         |
|                             |                                                   | 92605-4300          | 1.700,00         |
|                             | Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP    | 75412-4210          | 6.000,00         |
| <b>R A Z E M:</b>           |                                                   |                     | <b>44.167,40</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>             | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                            | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>SARBIA</b>               | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa            | 90004-4210          | 2.000,00         |
|                             |                                                   | 90004-4300          | 2.000,00         |
|                             | Utrzymanie dróg gminnych                          | 60016-4210          | 1.000,00         |
|                             | Podtrzymywanie tradycji regionu                   | 92109-4210          | 500,00           |
|                             |                                                   | 92109-4300          | 500,00           |
|                             | Remont kuchni w domu kultury                      | 92109-4210          | 3.500,00         |
|                             |                                                   | 92109-4300          | 3.500,00         |
|                             | Opłotowanie placu przy domu kultury               | 92109-4300          | 3.000,00         |
|                             | Doposażenie placu zabaw                           | 92605-4210          | 4.000,00         |
|                             | Utrzymanie domu kultury                           | 92109-4170          | 1.818,70         |
| <b>R A Z E M:</b>           |                                                   |                     | <b>21.818,70</b> |
| <b>SOŁECTWO</b>             | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>                            | <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>      |
| <b>WIELA</b>                | Utrzymanie zieleni                                | 90004-4210          | 1.550,62         |
|                             | Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych         | 92605-4210          | 1.000,00         |
|                             |                                                   | 92605-4300          | 1.143,00         |
|                             | Dożynki 2018                                      | 92109-4210          | 500,00           |
|                             | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                    | 92109-4210          | 1.820,00         |
|                             |                                                   | 92109-4170          | 3.000,00         |
|                             |                                                   | 92109-4260          | 100,00           |
|                             | Doposażenie placu zabaw                           | 92605-4210          | 5.000,00         |
|                             | Zakup dwóch zestawów ogrodowych                   | 92109-4210          | 1.600,00         |

|            |                                                                      |              |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|            | Zakup strojów piłkarskich dla Juniorów                               | 92605-4210   | 1.000,00   |
|            | Zakup kompletu Figurek Bożonarodzeniowych                            | 92109-4210   | 600,00     |
| R A Z E M: |                                                                      |              | 17.313,62  |
| SOŁECTWO   | PRZEDSIĘWZIĘCIE                                                      | KLASYFIKACJA | PLAN       |
| ZAKRZEWO   | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                       | 92109-4210   | 200,00     |
|            |                                                                      | 92109-4260   | 300,00     |
|            | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                               | 90004-4210   | 1.000,00   |
|            | Spotkania integracyjne mieszkańców                                   | 92605-4210   | 1.674,40   |
|            |                                                                      | 92605-4300   | 800,00     |
|            | Utrzymanie dróg gminnych                                             | 60016-4270   | 4.000,00   |
|            | Zakup tabliczki informacyjnej, drogowskazu                           | 60016-4210   | 350,00     |
|            | Zakup wyposażenia placu zabaw                                        | 92605-4210   | 5.500,00   |
| R A Z E M: |                                                                      |              | 13.824,40  |
| SOŁECTWO   | PRZEDSIĘWZIĘCIE                                                      | KLASYFIKACJA | PLAN       |
| ZBIETKA    | Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 90004-4210   | 1.000,00   |
|            | Kultywowanie tradycji dożynkowych                                    | 92109-4170   | 1.000,00   |
|            | Zawody sportowe dla dzieci-festyn rodzinny                           | 92605-4210   | 1.200,00   |
|            | doposażenie placu zabaw                                              | 92605-4210   | 16.719,50  |
| RAZEM:     |                                                                      |              | 19.919,50  |
| SOŁECTWO   | PRZEDSIĘWZIĘCIE                                                      | KLASYFIKACJA | PLAN       |
| ŻABICZYN   | Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 90004-4210   | 2.000,00   |
|            | Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej                             | 92109-4170   | 4.368,00   |
|            |                                                                      | 92109-4260   | 2.000,00   |
|            |                                                                      | 92109-4210   | 3.340,73   |
|            | Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy                    | 92109-4170   | 500,00     |
|            | Cykl imprez integracyjno-sportowych                                  | 92605-4300   | 1.200,00   |
|            | Zakup i montaż elementów placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego       | 92605-4210   | 400,00     |
|            |                                                                      | 92605-4300   | 9.600,00   |
| RAZEM:     |                                                                      |              | 23.408,73  |
| OGÓŁEM:    |                                                                      |              | 394.812,43 |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXIX/253/18  
Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 6.06.2018 r.

**Dochody i wydatki w 2018 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa zadania                                                                                                                              | Dochody       | Wydatki       |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dział         | Rozdział | §    |                                                                                                                                            |               |               |
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5             | 6             |
| <b>853</b>    |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                    | <b>13 353</b> | <b>13 353</b> |
|               | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 13 353        | 13 353        |
|               |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 353        |               |
|               |          | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                         |               | 13 353        |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                                                            | <b>13 353</b> | <b>13 353</b> |

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr XXXIX/253/18  
Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 6.06.2018 r.

## **Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku**

### **1. Podmiotowe**

| <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                         | <b>Zakres dotacji</b>                                                                                 | <b>Kwota dotacji</b> |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                          | 2               | 3                                              | 4                                                                                                     | 5                    |
| <b>I. Zakład budżetowy</b> |                 |                                                |                                                                                                       |                      |
|                            | 85395           | Zakład Aktywności<br>Zawodowej w<br>Gołaszewie | Dofinansowanie części<br>obsługowo – rehabilitacyjnej<br>Zakładu Aktywności<br>Zawodowej w Gołaszewie | <b>13.353</b>        |
| <b>RAZEM</b>               |                 |                                                |                                                                                                       | <b>13.353</b>        |

## **UZASADNIENIE**

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXXIX/253/18 z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2018 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

### Podstawa wprowadzenia zmian:

1. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku Nr PR.302.9.2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie prośby o przydzielenie dodatkowych środków i zwiększenie w 2018 roku planu wydatków inwestycyjnych przedszkola.
2. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.13.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie prośby o przydzielenie dodatkowych środków w kwocie 3.000 zł na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
3. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.17.2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków na 2018 rok.
4. Pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu Nr PT.341.2.1.2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie prośby o wsparcie finansowe w kwocie 3.000 zł na zakup doposażenia pojazdów.
5. Pismo Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie Nr ZAZ-3200-3/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie prośby o zmianę w planie finansowym na 2018 rok.
6. Pismo Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Nr OZ.8030.4.2018.OZ3 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie prośby o partycypowanie w kosztach realizacji Programu pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.
7. Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku z dnia 28.05.2018 r. w sprawie prośby o wyrażenie zgody na wykonanie remontu pomieszczeń remizy w celu utrzymania gotowości bojowej.
8. Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabiczynie z dnia 29.05.2018 r. w sprawie prośby o dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego specjalnego.

Zwiększa się dochody o kwotę : **328.309,39 zł** :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** wprowadza się na kwotę **16.560 zł** paragraf 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z umową Nr 266/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mieścisko a Województwem Wielkopolskim z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogowym drogi gminnej nr 220517 Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp. na odcinku 1600 mb.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** wprowadza się na kwotę **118.500 zł** paragraf 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z umową Nr 173/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Mieścisko na udzielenie dofinansowania budowy

(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb : Mieścisko, Gorzewo.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 2.440 zł paragraf 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego w 2017 roku.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 2.500 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu otrzymanej wpłaty za reklamę podczas XXXIX Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się na kwotę 17.000 zł paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 rok.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 100.000 zł paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe wprowadza się na kwotę 62.956,39 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 61.776,71 zł,
- § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 1.179,68 zł.

Dochody w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 13.353 zł paragraf 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z Gminy Skoki /2.970 zł/, Gminy Wągrowiec /4.443 zł/ oraz miasta Wągrowiec /5.940 zł/.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 5.000 zł paragraf 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 549.251,39 zł

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 18.400 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych

przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogowym drogi gminnej nr 220517 Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp. na odcinku 1600 mb z czego :

- **16.560 zł** planowane do otrzymania dofinansowanie zgodnie z umową Nr 266/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mieścisko a Województwem Wielkopolskim,
- **1.840 zł** środki własne Gminy.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **wprowadza się na kwotę 79.000 zł** paragraf 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 18.000 zł,
- „Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 20.000 zł,
- „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Podlesie Wysokie” – 41.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 238.500 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól” z czego :

- **118.500 zł** środki z Województwa Wielkopolskiego,
- **120.000 zł** środki własne Gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **wprowadza się na kwotę 60.000 zł** paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Zakup systemu do transmisji obrad z Sesji Rady Gminy, systemu do głosowania oraz nagłośnienia na salę sesyjną”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 62.956,39 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług ksero, usług pocztowych, usług nauki savoir vivre dla dzieci ze Szkoły Podstawowej, usług pełnienia

funkcji Inspektora ochrony danych osobowych oraz inne usługi związane z działalnością Urzędu Gminy.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **wprowadza się na kwotę 3.000 zł** paragraf 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zadania pn. „Doposażenie systemu stabilizacji pojazdów podczas wypadków drogowych oraz przy zdarzeniach ratownictwa technicznego”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **zwiększa się o kwotę 20.782 zł, zmniejsza się o 15.002 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej :

- **5.780 zł** Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbii na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego,

- **10.000 zł** Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń remizy w celu utrzymania gotowości bojowej,
- **5.002 zł** Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabiczynie z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie specjalne.

Zmniejsza się :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.002 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 8.000 zł, zmniejsza się o 5.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wsparcia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu w budynkach szkolnych.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 800 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 500 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 700 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 6.400 zł** paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku”.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej wprowadza się na kwotę 4.200 zł** paragraf 2780 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie realizacji programu pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 8.498 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.498 zł z przeznaczeniem na zakup alkometru,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup programów profilaktycznych dla szkół.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z tytułu nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami w 2017 roku.



### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 13.353 zł** paragraf 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z Gminy Skoki /2.970 zł/, Gminy Wągrowiec /4.443 zł/ oraz miasta Wągrowiec /5.940 zł/.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększa się o kwotę 17.363 zł** paragraf 3260 – inne formy pomocy dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W budżecie Gminy wprowadzono dotację na realizację ww. zadania w kwocie 69.452 zł, kwota 17.363 zł stanowi 20% udział Gminy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **zwiększa się o kwotę 28.801 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki zwiększa się z tytułu nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami w 2017 roku.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **przenosi się wydatki w kwocie 3.000 zł** zaplanowane w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem z dnia 22 maja 2018 r. sołectwa wsi Podlesie

Kościelne przenosi się wydatki na przedsięwzięcie Organizacja Dnia Dziecka i wiejskich jasełek.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **przenosi się wydatki w kwocie 9.600 zł** zaplanowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2018 r. sołectwa wsi Żabiczyn zmienia się zaplanowane do realizacji zadanie. Dotychczasowe przedsięwzięcie pn. „doposażenie boiska wielofunkcyjnego” zmienia nazwę na „zakup i montaż elementów placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego”.