

Projekt

z dnia 2 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na rok 2020

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

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

- Zarządzeniem Nr 182 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 marca 2020 r.
- Zarządzeniem 197 Wójt Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/146/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 206 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 213 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2020 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

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

„§ 1. ust. 1: Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **32.800.167,91** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **31.189.364,19** zł.
- dochody majątkowe w kwocie: **1.610.803,72** zł.”..

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

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

„§ 2. ust. 1: Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **34.717.471,91** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **29.160.417,81** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie - **5.557.054,10** zł.”..

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

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

„§ 6. ust. 1: Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **2.108.642,00** zł., koszty w wysokości: **2.108.642,00** zł.”..

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

8. § 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **724.184,00** zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.808.512,00** zł.”.

9. załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

10. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. : Ustala się dochody w wysokości: **1.756.884,00** zł. i wydatki w wysokości: **1.834.450,90** zł. - związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi”..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	375 454,03	-17 544,00	0,00	357 910,03
			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	133 653,03	0,00	0,00	133 653,03
	80104		Przedszkola	207 432,00	-17 544,00	0,00	189 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 432,00	-17 544,00	0,00	177 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 786,00	0,00	106 368,00	1 790 154,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 516,00	0,00	104 368,00	1 756 884,00
			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	1 646 316,00	0,00	104 368,00	1 750 684,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 999,94	0,00	25 000,00	49 999,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 999,94	0,00	25 000,00	49 999,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				31 075 540,19	-17 544,00	131 368,00	31 189 364,19
			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	140 053,03	0,00	0,00	140 053,03

majątkowe							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
majątkowe razem:				1 608 803,72	0,00	2 000,00	1 610 803,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 948,90	0,00	0,00	159 948,90

Ogółem:				32 684 343,91	-17 544,00	133 368,00	32 800 167,91
			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	300 001,93	0,00	0,00	300 001,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	748 417,72	628 417,72	618 417,72	8 285,20	610 132,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	753 417,72	633 417,72	623 417,72	8 285,20	615 132,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	155 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	1 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	1 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	226 205,00	206 205,00	186 205,00	32 991,00	153 214,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 205,00	206 205,00	159 205,00	32 991,00	126 214,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	203 205,00	203 205,00	183 205,00	32 991,00	150 214,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 205,00	203 205,00	156 205,00	32 991,00	123 214,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	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	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	75 474,00	75 474,00	75 474,00	0,00	75 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 474,00	66 474,00	66 474,00	0,00	66 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 423 543,75	8 303 543,75	6 246 463,00	5 007 540,00	1 238 923,00	1 699 512,00	223 915,00	133 653,75	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 423 543,75	8 288 543,75	6 231 463,00	5 007 540,00	1 223 923,00	1 699 512,00	223 915,00	133 653,75	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 792 407,00	5 672 407,00	4 492 669,00	3 946 812,00	545 857,00	999 125,00	180 613,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	5 784 907,00	5 664 907,00	4 485 169,00	3 946 812,00	538 357,00	999 125,00	180 613,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	1 600 173,00	1 600 173,00	1 107 366,00	897 126,00	210 240,00	460 405,00	32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 607 673,00	1 592 673,00	1 099 866,00	897 126,00	202 740,00	460 405,00	32 402,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 901,00	51 901,00	51 901,00	0,00	51 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 901,00	46 901,00	46 901,00	0,00	46 901,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 635 480,50	1 635 480,50	1 199 076,00	798 922,00	400 154,00	10 000,00	426 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 468,00	-7 468,00	-7 468,00	0,00	-7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 635 480,50	1 635 480,50	1 199 076,00	798 922,00	400 154,00	10 000,00	426 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	759 655,00	759 655,00	755 683,00	624 486,00	131 197,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	-2 468,00	0,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 655,00	764 655,00	760 683,00	624 486,00	136 197,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	-2 468,00	0,00	-2 468,00	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	65 532,00	65 532,00	65 532,00	0,00	65 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	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	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 024 802,90	2 804 802,90	2 804 802,90	150 035,00	2 654 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 824,00	118 824,00	118 824,00	0,00	118 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 138 626,90	2 918 626,90	2 918 626,90	150 035,00	2 768 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 730 082,90	1 730 082,90	1 730 082,90	97 035,00	1 633 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 368,00	109 368,00	109 368,00	0,00	109 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834 450,90	1 834 450,90	1 834 450,90	97 035,00	1 737 415,90	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 613 996,90	1 613 996,90	1 613 996,90	0,00	1 613 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	109 368,00	109 368,00	109 368,00	0,00	109 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 364,90	1 723 364,90	1 723 364,90	0,00	1 723 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	815 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 456,00	624 456,00	624 456,00	0,00	624 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 456,00	609 456,00	609 456,00	0,00	609 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 192 750,83	1 099 733,55	421 733,55	62 030,00	359 703,55	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 017,28	93 017,28	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 188 750,83	1 070 733,55	421 733,55	62 030,00	359 703,55	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 017,28	118 017,28	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	511 979,83	418 962,55	411 962,55	62 030,00	349 932,55	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 017,28	93 017,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 979,83	418 962,55	411 962,55	62 030,00	349 932,55	7 000,00	0,00	0,00	0,00	118 017,28	118 017,28	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 017,28	93 017,28	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	118 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 017,28	118 017,28	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	905 179,73	385 179,73	320 179,73	32 100,00	288 079,73	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	905 179,73	385 179,73	320 179,73	27 100,00	293 079,73	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	905 179,73	385 179,73	320 179,73	32 100,00	288 079,73	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	905 179,73	385 179,73	320 179,73	27 100,00	293 079,73	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	34 601 647,91	29 084 593,81	16 985 940,81	8 869 740,20	8 116 200,61	2 504 696,00	9 348 953,25	140 053,75	0,00	104 950,00	5 517 054,10	5 517 054,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 468,00	-93 468,00	-64 468,00	-5 000,00	-59 468,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 292,00	169 292,00	142 292,00	0,00	142 292,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 717 471,91	29 160 417,81	17 063 764,81	8 864 740,20	8 199 024,61	2 502 696,00	9 348 953,25	140 053,75	0,00	104 950,00	5 557 054,10	5 557 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	2020 rok	
					Środki własne	Inne źródła finansowania
I. Wodociągowanie i sanitacja wsi					120 000,00	0,00
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	70 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	50 000,00	0,00
II. Drogi publiczne i gminne, chodniki					2 499 530,00	694 506,82
3	600	60018	6050	Przebudowa ul. Polnej i ul. Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019	519 644,00	0,00
			6690		2 475,00	0,00
4	600	60018	6050	Przebudowa ul. Nowej w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019	923 002,00	0,00
			6690		160 909,00	0,00
5	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220504P (ul. Słoneczna) w Mieścisku - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	705 500,00	694 506,82
6	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	110 000,00	0,00
7	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	0,00
8	600	60017	6050	Budowa chodnika w m. Gołaszewo	38 000,00	0,00
9	600	60017	6050	Budowa parkingu w Miłosławicach	15 000,00	0,00
III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami					140 000,00	0,00
10	700	70005	6050	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku	140 000,00	0,00
IV. Pozostała działalność					1 000 000,00	0,00
11	700	70095	6059	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	1 000 000,00	0,00
V. Administracja publiczna					80 000,00	0,00
12	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu	80 000,00	
VI. Państwowe Straże Pożarne					20 000,00	0,00
13	754	75411	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego typoszeregu	20 000,00	0,00
VII. Oświata i wychowanie					135 000,00	0,00
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	120 000,00	0,00
15	801	80104	6050	Zakup serwera do budynku przy ul. Św. Wojciecha	15 000,00	0,00
VIII. Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia					10 000,00	0,00
16	900	90026	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu	10 000,00	0,00
IX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					220 000,00	0,00
17	900	90026	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	20 000,00	0,00
18	900	90015	6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mieścisko	200 000,00	
X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					118 017,28	0,00
19	921	92109	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokiem	12 000,00	0,00
20	921	92109	6050	Urządzenie altanki - Zbietka	16 017,28	0,00
21	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Gołaszewie - wymiana daszków	25 000,00	0,00
22	921	92109	6050	Zakup i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	65 000,00	0,00

				XI. Kultura fizyczna	520 000,00	0,00
23	926	92605	6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Mieścisku w ramach Programu "Szatnia na Medal"	510 000,00	0,00
24	926	92605	6050	Buldowa altany przy placu zabaw Wiele	10 000,00	0,00
RAZEM					4 862 547,28	694 506,82
					5 557 054,10	

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.108.642,00	10.224,00	2.108.642,00	0,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Mieścisko

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku

Jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			60.000,00
851	85195	6300			10.000,00
851	85149	2780			16.960,00
853	85395	2510	10.224,00		
921	92116	2480	627.000,00		
RAZEM			637.224,00		86.960,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			10.000,00
754	75412	2820			27.000,00
801	80101	2590	999.125,00		
801	80104	2590	400.405,00		
801	80106	2540	222.447,00		
801	80150	2590	17.535,00		
852	85295	2360			10.000,00
854	85412	2360			30.000,00
900	90026	6230			20.000,00
921	92109	2360			7.000,00
921	92120	2720			15.000,00
926	92605	2360			50.000,00
RAZEM			1.639.512,00		169.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Gminy Mieścisko z dnia

1. Zwiększa się dochody o kwotę: **115.824,00 zł. zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00 zł.** w związku ze sprzedażą drewna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejsza się dochody o kwotę **17.544,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zmniejsza się dochody o kwotę **17.544,00 zł.** Pismem Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał informację o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 177.888 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano dotację w wysokości 195.432,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nadpłaty opłaty zmiennej przez Wody Polskie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się dochody o kwotę **104.368,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększa się dochody o kwotę **104.368,00 zł.** z tytułu wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dochody o kwotę **25.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększa się dochody o kwotę **25.000,00 zł.** w związku zatrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu źle wykonanych daszków na świetlicy wiejskiej w Gołaszewie.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **115.824,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa wydatki o kwotę **5.000,00 zł.**, w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi wod-kan.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki– zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00 zł.** w następujących paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie zasadności sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego strony południowej ul. Pocztowej w Mieścisku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się i zwiększa się wydatki o kwotę **27.000,00 zł.** w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki o kwotę **9.000,00 zł.**

§ 4270 – zakup usług remontowych - zmniejsza się wydatki o kwotę **18.000,00 zł.**

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zwiększa się wydatki o kwotę **27.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację dla:

- OSP Mieścisko – 6.000,00 zł.

- OSP Sarbia – 18.000,00 zł.

- OSP Żabiczyn – 3.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe –zmniejsza wydatki o kwotę **7.500,00 zł.**, w następującym paragrafie:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki o kwotę **7.500,00 zł.**

Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejsza się wydatki o kwotę **7.500,00 zł.** i zwiększa się wydatki o kwotę **15.000,00 zł.** w tym:

Zmniejsza się wydatki o w następujących paragrafach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł..

§ 4270 – zakup usług remontowych - zmniejsza się wydatki o kwotę **2.500,00** zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę **15.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **15.000,00** zł. z przeznaczeniem na „Zakup serwera do budynku przy ul. Św. Wojciecha”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej –zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.468,00** zł. i zwiększa się wydatki o kwotę **7.468,00** zł. w tym:

Zmniejsza się w następującym paragrafie:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki o kwotę **2.468,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. z przeznaczeniem na zapewnienie transportu wyposażenia i dokumentacji OPS do nowej siedziby oraz ze względu na zwiększone potrzeby dotyczące przesyłek pocztowych oraz usług informatycznych za 2020 rok.

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – zwiększa się wydatki o kwotę **1.500,00** zł. z przeznaczeniem na dokonanie cesji umowy za internet.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – zwiększa się wydatki o kwotę **568,00** zł. z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za II półrocze 2020 roku (nowa siedziba OPS)

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki o kwotę **400,00** zł. z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. i zwiększa się wydatki o kwotę **109.368,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następującym paragrafie:

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

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **109.368,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –zwiększa się wydatki o kwotę **9.456,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **9.456,00** zł. z przeznaczeniem na kompleksowa usługę oświetleniową w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00 zł** w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na inwestycję: „Świetlica wiejska w Gołaszewie – wymiana daszków” w związku z koniecznością źle wykonanych daszków przez wykonawcę inwestycji.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zmniejsza się wydatki o kwotę **23.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2480 – dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zmniejsza się wydatki o kwotę **23.000,00 zł.**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się wydatki o kwotę **6.000,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zmniejsza się wydatki o kwotę **6.000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę **5.000,00 zł.** w tym:

Zmniejsza się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00 zł.**

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

3. Zwiększa się przychody z tytułu dotacji z budżetu oraz koszty zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie o kwotę **94.418,00 zł.** – z tytułu otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIX/341/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.