

## UCHWAŁA Nr V/26/19

Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 marca 2019 roku  
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2019 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 ze zmianami ) 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 ze zmianami)

### RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

#### § 1

W Uchwale Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

|                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę                                                                                                                               | <b>186.474</b>       |
| § 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały<br>Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko<br>z dnia 21 grudnia 2018 roku zmniejsza się<br>o kwotę 186.474 zł i po zmianach wynosi | <b>31.428.817,25</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                     |                      |
| dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                                    | <b>27.679.049</b>    |
| dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                                  | <b>3.749.768,25</b>  |
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                                                                              | <b>186.474</b>       |
| § 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały<br>Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko<br>z dnia 21 grudnia 2018 roku zmniejsza się<br>o kwotę 186.474 zł i po zmianach wynosi | <b>31.094.637,25</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                     |                      |
| wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                                    | <b>26.067.788</b>    |
| wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                                  | <b>5.026.849,25</b>  |

#### § 2

§ 1 punkt 3 Uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.12.2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.257.537 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

### § 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.12.2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3 Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1)Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.257.537 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A”.

### § 4

§ 2 punkt 4 Uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.12.2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 4. Ustala się wydatki majątkowe na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

### § 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

### § 6

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

## **UZASADNIENIE**

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr V/26/19 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2019 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2019 r. zmniejszając plan dochodów i wydatków.

### Podstawa wprowadzenia zmian:

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku Nr Fn.3000.7.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2019 rok.

Zmniejsza się dochody o kwotę: **186.474 zł**

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **187.874 zł** paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe wprowadza się na kwotę **1.400 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmniejsza się wydatki o kwotę: **186.474 zł**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę **12.500 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Nowej w Mieścisku.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 55.800 zł** paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na odprawę emerytalną

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zmniejsza się o kwotę 93.937 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.937 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **zwiększa się o kwotę 1.400 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

### **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 3.001 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty za przelewy oraz prowizje od wypłat zasiłków gotówkowych i bezgotówkowych.

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.900 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 601 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **zwiększa się o kwotę 20.000 zł, zmniejsza się o 182.237 zł,** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Mieścisku”

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 182.237 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04.03.2019 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>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                 |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 8 160 344,00         | -187 874,00        | 0,00            | 7 972 470,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                        |
|                       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 6 003 074,00         | -187 874,00        | 0,00            | 5 815 200,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                        |
|                       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 003 074,00         | -187 874,00        | 0,00            | 5 815 200,00                |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 301 045,00           | 0,00               | 1 400,00        | 302 445,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 1 400,00        | 1 400,00                    |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                        |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00               | 1 400,00        | 1 400,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>27 865 523,00</b> | <b>-187 874,00</b> | <b>1 400,00</b> | <b>27 679 049,00</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                                          | 29 600,00            | 0,00               | 0,00            | 29 600,00                   |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>3 749 768,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 749 768,25</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 | 3 235 768,25        | 0,00        | 0,00        | 3 235 768,25        |

|         |                                                                                                                                                          |               |             |          |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 31 615 291,25 | -187 874,00 | 1 400,00 | 31 428 817,25 |
|         | 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 | 3 265 368,25  | 0,00        | 0,00     | 3 265 368,25  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04.03.2019 r.

| 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 | wyплаты 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18                               | 19                                            |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                  | przed zmianą | 310 000,00      | 310 000,00                    | 310 000,00                                | 0,00                                                 | 310 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 322 500,00      | 322 500,00                    | 322 500,00                                | 0,00                                                 | 322 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | przed zmianą | 280 000,00      | 280 000,00                    | 280 000,00                                | 0,00                                                 | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 292 500,00      | 292 500,00                    | 292 500,00                                | 0,00                                                 | 292 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | zwiększenie  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 62 500,00       | 62 500,00                     | 62 500,00                                 | 0,00                                                 | 62 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                               | przed zmianą | 3 050 639,00    | 3 050 639,00                  | 2 853 949,00                              | 2 150 588,00                                         | 703 361,00                 | 22 000,00                             | 174 690,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 55 800,00       | 55 800,00                     | 55 800,00                                 | 55 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 3 106 439,00    | 3 106 439,00                  | 2 909 749,00                              | 2 206 388,00                                         | 703 361,00                 | 22 000,00                             | 174 690,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | przed zmianą | 2 832 085,00    | 2 832 085,00                  | 2 746 395,00                              | 2 084 034,00                                         | 662 361,00                 | 0,00                                  | 85 690,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 55 800,00       | 55 800,00                     | 55 800,00                                 | 55 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 2 887 885,00    | 2 887 885,00                  | 2 802 195,00                              | 2 139 834,00                                         | 662 361,00                 | 0,00                                  | 85 690,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 1 595 631,00    | 1 595 631,00                  | 1 595 631,00                              | 1 595 631,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 55 800,00       | 55 800,00                     | 55 800,00                                 | 55 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 1 651 431,00    | 1 651 431,00                  | 1 651 431,00                              | 1 651 431,00                                         | 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 | 7 893 758,00    | 7 880 758,00                  | 6 154 959,00                              | 4 900 286,00                                         | 1 254 673,00               | 1 495 745,00                          | 230 054,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 000,00                        | 13 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -93 937,00      | -93 937,00                    | -93 937,00                                | -93 937,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 7 799 821,00    | 7 786 821,00                  | 6 061 022,00                              | 4 806 349,00                                         | 1 254 673,00               | 1 495 745,00                          | 230 054,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 000,00                        | 13 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | przed zmianą | 4 760 483,00    | 4 760 483,00                  | 3 729 382,00                              | 3 266 482,00                                         | 462 900,00                 | 877 683,00                            | 153 418,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                     | zmniejszenie | -93 937,00      | -93 937,00                    | -93 937,00                                | -93 937,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 4 666 546,00    | 4 666 546,00                  | 3 635 445,00                              | 3 172 545,00                                         | 462 900,00                 | 877 683,00                            | 153 418,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 2 521 439,00    | 2 521 439,00                  | 2 521 439,00                              | 2 521 439,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 2 471 439,00    | 2 471 439,00                  | 2 471 439,00                              | 2 471 439,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 457 910,00      | 457 910,00                    | 457 910,00                                | 457 910,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -35 937,00      | -35 937,00                    | -35 937,00                                | -35 937,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 421 973,00      | 421 973,00                    | 421 973,00                                | 421 973,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | przed zmianą | 77 358,00       | 77 358,00                     | 77 358,00                                 | 77 358,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | -8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 69 358,00       | 69 358,00                     | 69 358,00                                 | 69 358,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                       | przed zmianą | 1 495 201,00    | 1 495 201,00                  | 1 099 547,00                              | 804 365,00                                           | 295 182,00                 | 10 000,00                             | 385 654,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 1 496 601,00    | 1 496 601,00                  | 1 099 547,00                              | 804 365,00                                           | 295 182,00                 | 10 000,00                             | 387 054,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                  | przed zmianą | 80 250,00       | 80 250,00                     | 250,00                                    | 0,00                                                 | 250,00                     | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 81 650,00       | 81 650,00                     | 250,00                                    | 0,00                                                 | 250,00                     | 0,00                                  | 81 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                 | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 81 400,00       | 81 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 81 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                               | przed zmianą | 7 196 410,00    | 7 196 410,00                  | 432 646,00                                | 338 859,00                                           | 93 787,00                  | 0,00                                  | 6 763 764,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -3 001,00       | -3 001,00                     | -3 001,00                                 | -3 001,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 3 001,00        | 3 001,00                      | 3 001,00                                  | 0,00                                                 | 3 001,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 7 196 410,00    | 7 196 410,00                  | 432 646,00                                | 335 858,00                                           | 96 788,00                  | 0,00                                  | 6 763 764,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                               | przed zmianą | 4 048 728,00    | 4 048 728,00                  | 60 731,00                                 | 56 059,00                                            | 4 672,00                   | 0,00                                  | 3 987 997,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -3 001,00       | -3 001,00                     | -3 001,00                                 | -3 001,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 3 001,00        | 3 001,00                      | 3 001,00                                  | 0,00                                                 | 3 001,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 4 048 728,00    | 4 048 728,00                  | 60 731,00                                 | 53 058,00                                            | 7 673,00                   | 0,00                                  | 3 987 997,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 42 585,00       | 42 585,00                     | 42 585,00                                 | 42 585,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -1 900,00       | -1 900,00                     | -1 900,00                                 | -1 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 40 685,00       | 40 685,00                     | 40 685,00                                 | 40 685,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 8 601,00        | 8 601,00                      | 8 601,00                                  | 8 601,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -601,00         | -601,00                       | -601,00                                   | -601,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 208,00        | 1 208,00                      | 1 208,00                                  | 1 208,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                       | -100,00                                   | -100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 1 108,00        | 1 108,00                      | 1 108,00                                  | 1 108,00                                             | 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 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                               | 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 | 1 186,00        | 1 186,00                      | 1 186,00                                  | 0,00                                                 | 1 186,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 3 001,00        | 3 001,00                      | 3 001,00                                  | 0,00                                                 | 3 001,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 4 187,00        | 4 187,00                      | 4 187,00                                  | 0,00                                                 | 4 187,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                      | przed zmianą | 1 138 396,00    | 317 956,00                    | 272 956,00                                | 43 700,00                                            | 229 256,00                 | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 820 440,00                       | 820 440,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -162 237,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -162 237,00       | -162 237,00                      | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 976 159,00      | 317 956,00                    | 272 956,00                                | 43 700,00                                            | 229 256,00                 | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 658 203,00                       | 658 203,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                  | przed zmianą | 1 138 396,00    | 317 956,00                    | 272 956,00                                | 43 700,00                                            | 229 256,00                 | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 820 440,00                       | 820 440,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -162 237,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -162 237,00       | -162 237,00                      | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 976 159,00      | 317 956,00                    | 272 956,00                                | 43 700,00                                            | 229 256,00                 | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 658 203,00                       | 658 203,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                            |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym:<br>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                                            |      |      |
|                |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 820 440,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 820 440,00                       | 820 440,00    | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -162 237,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -162 237,00   | -162 237,00                                                                                     | 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  | 658 203,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 658 203,00                                                                                      | 658 203,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                            | przed zmianą | 31 281 111,25   | 26 092 025,00                 | 16 141 393,00                             | 8 819 118,00                                         | 7 322 275,00               | 2 231 365,00                          | 7 564 338,00                                                                                 | 19 600,00                             | 0,00              | 135 329,00                       | 5 189 086,25  | 5 189 086,25                                                                                    | 4 101 246,25                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -259 175,00     | -96 938,00                    | -96 938,00                                | -96 938,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -162 237,00   | -162 237,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 72 701,00       | 72 701,00                     | 71 301,00                                 | 55 800,00                                            | 15 501,00                  | 0,00                                  | 1 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 31 094 637,25   | 26 067 788,00                 | 16 115 756,00                             | 8 777 980,00                                         | 7 337 776,00               | 2 231 365,00                          | 7 565 738,00                                                                                 | 19 600,00                             | 0,00              | 135 329,00                       | 5 026 849,25  | 5 026 849,25                                                                                    | 4 101 246,25                     | 0,00                                          | 0,00 |      |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04.03.2019 r.**

Dochody - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>66 554,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66 554,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 66 554,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 550,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 200,00            |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                                                       | 350,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 350,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>49 941,00</b>    |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 400,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 541,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 48 541,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 139 492,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 048 728,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 4 048 728,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 069 574,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 3 069 574,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 190,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 21 190,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 257 537,00</b> |

**Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr V/26/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04.03.2019 r.**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>66 554,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 66 554,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 55 628,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 563,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 1 363,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 550,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 200,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 104,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 15,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 600,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 481,00              |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 350,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 350,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>49 941,00</b>    |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 1 400,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 400,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 48 541,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 18 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 30 541,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>7 139 492,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                               | 4 048 728,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 987 997,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 40 685,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 165,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 1 108,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 100,00              |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 187,00     |
|        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00       |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00       |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 186,00     |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00       |
| 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 069 574,00 |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 775 767,00 |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 791,00    |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 071,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211 998,00   |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 443,00     |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 988,00     |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    |
|        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00       |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00       |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 186,00     |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
| 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 190,00    |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 190,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 257 537,00 |

## WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu inwestycyjnego                                                                                                                           | 2019 rok          |                          |
|-----|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|     |       |          |          |                                                                                                                                                         | Środki własne     | Inne źródła finansowania |
|     |       |          |          | <b>I. Wodociągowanie i sanitacja wsi</b>                                                                                                                | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>              |
| 1   | 010   | 01010    | 6050     | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku                                                 | 40 000,00         | 0,00                     |
| 2   | 010   | 01010    | 6050     | Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej                                                                                                             | 60 000,00         | 0,00                     |
|     |       |          |          | <b>II. Pozostała działalność</b>                                                                                                                        | <b>402 712,00</b> | <b>670 891,45</b>        |
| 3   | 700   | 70095    | 6059     | Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych                                                    | 402 712,00        | 0,00                     |
| 4   | 700   | 70095    | 6057     | Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych                                                    | 0,00              | 670 891,45               |
|     |       |          |          | <b>III. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 5   | 754   | 75411    | 6170     | Dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu uzbrojenia osobistego strażaka dla jednostki ratowniczo - gaśniczej | 3 000,00          | 0,00                     |
|     |       |          |          | <b>IV. Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                    | <b>101 400,00</b> | <b>0,00</b>              |
| 6   | 754   | 75412    | 6170     | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku                                            | 101 400,00        | 0,00                     |
|     |       |          |          | <b>V. Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 7   | 801   | 80104    | 6050     | Wymiana schodów wejściowych do Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku                                                                                    | 13 000,00         | 0,00                     |
|     |       |          |          | <b>VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 8   | 900   | 90026    | 6230     | Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"                                                  | 20 000,00         | 0,00                     |
|     |       |          |          | <b>VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    | <b>492 766,00</b> | <b>2 564 876,80</b>      |
| 9   | 921   | 92109    | 6057     | Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej                                                                | 0,00              | 170 525,00               |
| 10  | 921   | 92109    | 6059     | Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej                                                                | 197 470,00        | 0,00                     |
| 11  | 921   | 92109    | 6057     | Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie                                                                                                                 | 0,00              | 684 004,03               |
| 12  | 921   | 92109    | 6059     | Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie                                                                                                                 | 265 296,00        | 0,00                     |
| 13  | 921   | 92109    | 6050     | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola                                                                                                | 30 000,00         | 0,00                     |
| 14  | 921   | 92120    | 6057     | Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym                                                                                                    | 0,00              | 1 710 347,77             |

|     |     |       |      |                                                                                                 |                     |                            |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|     |     |       |      | <b>VIII. Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>658 203,00</b>   | <b>0,00</b>                |
| 15  | 926 | 92605 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych | 638 203,00          | 0,00                       |
| 16. | 96  | 92605 | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Mieścisku                                                 | 20 000,00           | 0,00                       |
|     |     |       |      |                                                                                                 | <b>1 791 081,00</b> | <b>3 235 768,25</b>        |
|     |     |       |      |                                                                                                 | <b><u>RAZEM</u></b> | <b><u>5 026 849,25</u></b> |