

**UCHWAŁA NR XXVI/222/2013  
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 29 października 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (zmiana VIII).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2013 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12.228.097zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.377.638zł,
- dochody majątkowe w wysokości 850.459zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.916.991zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.496.534zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.420.457zł.

3. Plan dochodów na zadania zleczone wynosi 2.193.706zł.

4. Plan wydatków na zadania zleczone wynosi 2.193.706zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Majewski**

**PLAN DOCHODÓW**

| 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 70 484,00         | 0,00         | 7 000,00    | 77 484,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 53 500,00         | 0,00         | 7 000,00    | 60 500,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00         | 0,00         | 7 000,00    | 57 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 3 203 744,00      | 0,00         | 39 340,00   | 3 243 084,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 1 290 756,00      | 0,00         | 19 340,00   | 1 310 096,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 3 400,00          | 0,00         | 8 240,00    | 11 640,00                   |
|                |          | 0370 | Oплата od posiadania psów                                                                                                                                                                                      | 4 500,00          | 0,00         | 1 100,00    | 5 600,00                    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |      |           |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 65 635,00    | 0,00 | 10 000,00 | 75 635,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 278 500,00   | 0,00 | 20 000,00 | 298 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 230 000,00   | 0,00 | 20 000,00 | 250 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 4 712 346,00 | 0,00 | 5 000,00  | 4 717 346,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 17 020,00    | 0,00 | 5 000,00  | 22 020,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 10 000,00    | 0,00 | 5 000,00  | 15 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 165 379,00   | 0,00 | 29 096,00 | 194 475,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 11 213,00    | 0,00 | 6 396,00  | 17 609,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 8 813,00     | 0,00 | 6 396,00  | 15 209,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 110 000,00   | 0,00 | 22 700,00 | 132 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 110 000,00   | 0,00 | 20 000,00 | 130 000,00   |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00         | 0,00 | 2 700,00  | 2 700,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                          | 36 290,00    | 0,00 | 14 640,00 | 50 930,00    |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                          | 36 290,00            | 0,00        | 14 640,00         | 50 930,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 36 290,00            | 0,00        | 14 640,00         | 50 930,00            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 189 470,00           | 0,00        | 71 000,00         | 260 470,00           |
|     |       |      | 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                                                          | 120 000,00           | 0,00        | 65 000,00         | 185 000,00           |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 120 000,00           | 0,00        | 71 000,00         | 191 000,00           |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 120 000,00           | 0,00        | 65 000,00         | 185 000,00           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00        | 6 000,00          | 6 000,00             |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90 000,00            | 0,00        | 30 000,00         | 120 000,00           |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 30 000,00            | 0,00        | 35 000,00         | 65 000,00            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 30 500,00            | 0,00        | 11 200,00         | 41 700,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 0,00        | 10 000,00         | 30 000,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00        | 10 000,00         | 30 000,00            |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 2 500,00             | 0,00        | 1 200,00          | 3 700,00             |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00        | 1 200,00          | 1 200,00             |
|     |       |      | <b>bieżące</b> <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>11 200 362,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 276,00</b> | <b>11 377 638,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację                                                                                                                                           | 238 542,00           | 0,00        | 65 000,00         | 303 542,00           |

|                                           |                                                                                                                                                          |               |                      |             |                   |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                                           | zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                         |               |                      |             |                   |                      |
| <b>majątkowe</b>                          |                                                                                                                                                          |               |                      |             |                   |                      |
|                                           | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         | <b>razem:</b> | <b>850 459,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>850 459,00</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 |               | 681 386,00           | 0,00        | 0,00              | 681 386,00           |
|                                           | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |               | <b>12 050 821,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 276,00</b> | <b>12 228 097,00</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 |               | 919 928,00           | 0,00        | 65 000,00         | 984 928,00           |
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |                                                                                                                                                          |               |                      |             |                   |                      |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Miłoradz

z dnia.....2013 r.

## PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              |              | Plan  | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                               |                                                                                     |         |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |          |                                                    |              |       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                                                                     |         |
|       |          |                                                    |              |       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych ; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |
|       |          |                                                    |              |       |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                     | z tego: |
| 1     | 2        | 4                                                  | 5            | 6     | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                     | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    |                                                                                     |         |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 29000 | 17000           | 17000                          | 0                                         | 17000                                                | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 12000             | 12000                            | 0                                                                                     | 0                                                                                   |         |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 3000  | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 32000 | 20000           | 20000                          | 0                                         | 20000                                                | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 12000                            | 12000                                                                                 | 0                                                                                   | 0       |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 17000 | 17000           | 17000                          | 0                                         | 17000                                                | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   |         |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 3000  | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 20000 | 20000           | 20000                          | 0                                         | 20000                                                | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 15000 | 15000           | 15000                          | 0                                         | 15000                                                | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   |         |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 3000  | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 18000 | 18000           | 18000                          | 0                                         | 18000                                                | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 60470 | 42770           | 38700                          | 4000                                      | 34700                                                | 0                          | 4070                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 17700             | 17700                            | 0                                                                                     | 0                                                                                   |         |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0     | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                      | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 4000  | 4000            | 2683                           | 0                                         | 2683                                                 | 0                          | 1317                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                   | 0       |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 64470 | 46770           | 41383                          | 4000                                      | 37383                                                | 0                          | 5387                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 17700                            | 17700                                                                                 | 0                                                                                   | 0       |
| 75412 |          | Ochotnicze strażne pożarne                         | przed zmianą | 58070 | 40370           | 36300                          | 4000                                      | 32300                                                | 0                          | 4070                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 17700             | 17700                            | 0                                                                                     | 0                                                                                   |         |

|     |       |      |                                             |              |         |         |         |         |        |        |        |   |   |       |       |   |   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---|---|-------|-------|---|---|
|     |       |      | zmniejszenie                                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zwiększenie                                 | 4000         | 4000    | 2683    | 0       | 2683    | 0      | 1317   | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | po zmianach                                 | 62070        | 44370   | 38983   | 4000    | 34983   | 0      | 5387   | 0      | 0 | 0 | 17700 | 17700 | 0 | 0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 4070    | 4070    | 0       | 0       | 0      | 4070   | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zmniejszenie                                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zwiększenie                                 | 1317         | 1317    | 0       | 0       | 0       | 0      | 1317   | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | po zmianach                                 | 5387         | 5387    | 0       | 0       | 0       | 0      | 5387   | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 18600   | 18600   | 18600   | 0       | 18600  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zmniejszenie                                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zwiększenie                                 | 2000         | 2000    | 2000    | 0       | 2000    | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | po zmianach                                 | 20600        | 20600   | 20600   | 0       | 20600   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | przed zmianą | 3300    | 3300    | 3300    | 0       | 3300   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zmniejszenie                                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zwiększenie                                 | 683          | 683     | 683     | 0       | 683     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | po zmianach                                 | 3983         | 3983    | 3983    | 0       | 3983    | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                        | przed zmianą | 3969774 | 3969774 | 3775504 | 2911236 | 864268 | 36500  | 157770 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zmniejszenie                                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zwiększenie                                 | 101776       | 101776  | 81076   | 41980   | 39096   | 0      | 20700  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | po zmianach                                 | 4071550      | 4071550 | 3856580 | 2953216 | 903364  | 36500  | 178470 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                           | przed zmianą | 1930177 | 1930177 | 1845617 | 1520752 | 324865 | 0      | 84560  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zmniejszenie                                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zwiększenie                                 | 23198        | 23198   | 13198   | 0       | 13198   | 0      | 10000  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | po zmianach                                 | 1953375      | 1953375 | 1858815 | 1520752 | 338063  | 0      | 94560  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 84360   | 84360   | 0       | 0       | 0      | 84360  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zmniejszenie                                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zwiększenie                                 | 10000        | 10000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 10000  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | po zmianach                                 | 94360        | 94360   | 0       | 0       | 0       | 0      | 94360  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 35567   | 35567   | 35567   | 0       | 35567  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zmniejszenie                                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zwiększenie                                 | 13198        | 13198   | 13198   | 0       | 13198   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | po zmianach                                 | 48765        | 48765   | 48765   | 0       | 48765   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                 | przed zmianą | 394345  | 394345  | 337845  | 287865  | 49980  | 36500  | 20000  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zmniejszenie                                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | zwiększenie                                 | 36580        | 36580   | 32580   | 32580   | 0       | 0      | 4000   | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     |       |      | po zmianach                                 | 430925       | 430925  | 370425  | 320445  | 49980   | 36500  | 24000  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|     | 3020  |      | Wydatki osobowe                             | przed zmianą | 20000   | 20000   | 0       | 0       | 0      | 0      | 20000  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |

|  |       |                                 |                                             |              |         |         |         |        |        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       |                                 | niezaliczone do wynagrodzeń                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zwiększenie  | 4000    | 4000    | 0       | 0      | 0      | 4000  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | po zmianach  | 24000   | 24000   | 0       | 0      | 0      | 24000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 230432  | 230432  | 230432  | 230432 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zwiększenie  | 27580   | 27580   | 27580   | 27580  | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | po zmianach  | 258012  | 258012  | 258012  | 258012 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 38200   | 38200   | 38200   | 38200  | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zwiększenie  | 5000    | 5000    | 5000    | 5000   | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | po zmianach  | 43200   | 43200   | 43200   | 43200  | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80110 | Gimnazja                        |                                             | przed zmianą | 1064378 | 1064378 | 1016378 | 875037 | 141341 | 0     | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zwiększenie  | 19298   | 19298   | 12598   | 9400   | 3198   | 0     | 6700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | po zmianach  | 1083676 | 1083676 | 1028976 | 884437 | 144539 | 0     | 54700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 48000   | 48000   | 0       | 0      | 0      | 48000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zwiększenie  | 6700    | 6700    | 0       | 0      | 0      | 6700  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | po zmianach  | 54700   | 54700   | 0       | 0      | 0      | 54700 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 667232  | 667232  | 667232  | 667232 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zwiększenie  | 6400    | 6400    | 6400    | 6400   | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | po zmianach  | 673632  | 673632  | 673632  | 673632 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 127000  | 127000  | 127000  | 127000 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zwiększenie  | 3000    | 3000    | 3000    | 3000   | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | po zmianach  | 130000  | 130000  | 130000  | 130000 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300                            | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 30588   | 30588   | 30588   | 0      | 30588  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zwiększenie  | 3198    | 3198    | 3198    | 0      | 3198   | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | po zmianach  | 33786   | 33786   | 33786   | 0      | 33786  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne |                                             | przed zmianą | 318034  | 318034  | 316584  | 173614 | 142970 | 0     | 1450  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | zwiększenie  | 22700   | 22700   | 22700   | 0      | 22700  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                 |                                             | po zmianach  | 340734  | 340734  | 339284  | 173614 | 165670 | 0     | 1450  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4220                            | Zakup środków                               | przed zmianą | 110000  | 110000  | 110000  | 0      | 110000 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|       |       |      |                                             |              |         |        |        |       |        |       |       |      |   |   |        |        |        |
|-------|-------|------|---------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|---|---|--------|--------|--------|
|       |       |      | zywności                                    | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zwiększenie  | 22700   | 22700  | 22700  | 0     | 22700  | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | po zmianach  | 132700  | 132700 | 132700 | 0     | 132700 | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia                             | przed zmianą | 43000   | 43000  | 41450  | 14100 | 27350  | 1450  | 100   | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zwiększenie  | 8000    | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 8000   | 8000   | 0      |
|       |       |      |                                             | po zmianach  | 51000   | 43000  | 41450  | 14100 | 27350  | 1450  | 100   | 0    | 0 | 0 | 8000   | 8000   | 0      |
|       | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                    | przed zmianą | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zwiększenie  | 8000    | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 8000   | 8000   | 0      |
|       |       |      |                                             | po zmianach  | 8000    | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 8000   | 8000   | 0      |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zwiększenie  | 8000    | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 8000   | 8000   | 0      |
|       |       |      |                                             | po zmianach  | 8000    | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 8000   | 8000   | 0      |
| 854   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza               | przed zmianą | 174246  | 174246 | 80795  | 35938 | 44857  | 0     | 87600 | 5851 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zmniejszenie | -2500   | -2500  | -500   | -500  | 0      | 0     | -2000 | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | po zmianach  | 171746  | 171746 | 80295  | 35438 | 44857  | 0     | 85600 | 5851 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       | 85401 |      | Świetlice szkolne                           | przed zmianą | 42618   | 42618  | 39118  | 35938 | 3180   | 0     | 3500  | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zmniejszenie | -2500   | -2500  | -500   | -500  | 0      | 0     | -2000 | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | po zmianach  | 40118   | 40118  | 38618  | 35438 | 3180   | 0     | 1500  | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 3500    | 3500   | 0      | 0     | 0      | 0     | 3500  | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zmniejszenie | -2000   | -2000  | 0      | 0     | 0      | 0     | -2000 | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | po zmianach  | 1500    | 1500   | 0      | 0     | 0      | 0     | 1500  | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 5920    | 5920   | 5920   | 5920  | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zmniejszenie | -500    | -500   | -500   | -500  | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | po zmianach  | 5420    | 5420   | 5420   | 5420  | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 1427186 | 497586 | 479886 | 19015 | 460871 | 17000 | 700   | 0    | 0 | 0 | 929600 | 929600 | 916600 |
|       |       |      |                                             | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
|       |       |      |                                             | zwiększenie  | 66000   | 60000  | 60000  | 0     | 60000  | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 6000   | 6000   | 6000   |
|       |       |      |                                             | po zmianach  | 1493186 | 557586 | 539886 | 19015 | 520871 | 17000 | 700   | 0    | 0 | 0 | 935600 | 935600 | 922600 |
| 90002 |       |      | Gospodarka odpadami                         | przed zmianą | 154000  | 154000 | 137000 | 0     | 137000 | 17000 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |

|                       |       |                                          |                                            |              |                 |                 |                |                |                |               |                |               |          |               |                |                |                |          |
|-----------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                       |       |                                          | zmniejszenie                               | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              |                |          |
|                       |       |                                          | zwiększenie                                | 60000        | 60000           | 60000           | 0              | 60000          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              |                |          |
|                       |       |                                          | po zmianach                                | 214000       | 214000          | 197000          | 0              | 197000         | 17000          | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              |                |          |
|                       |       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 120000          | 120000          | 120000         | 0              | 120000         | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              |                |          |
|                       |       |                                          | zmniejszenie                               | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              |                |          |
|                       |       |                                          | zwiększenie                                | 60000        | 60000           | 60000           | 0              | 60000          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              |                |          |
|                       |       |                                          | po zmianach                                | 180000       | 180000          | 180000          | 0              | 180000         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              |                |          |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                    | przed zmianą                               | 1030600      | 114000          | 113300          | 19015          | 94285          | 0              | 700           | 0              | 0             | 0        | 916600        | 916600         | 916600         | 0              |          |
|                       |       |                                          | zmniejszenie                               | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | zwiększenie                                | 6000         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 6000          | 6000           | 6000           | 0              |          |
|                       |       |                                          | po zmianach                                | 1036600      | 114000          | 113300          | 19015          | 94285          | 0              | 700           | 0              | 0             | 0        | 922600        | 922600         | 922600         | 0              |          |
|                       |       | 6059                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 416600          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 416600        | 416600         | 416600         | 0              |          |
|                       |       |                                          | zmniejszenie                               | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | zwiększenie                                | 6000         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 6000          | 6000           | 6000           | 0              |          |
|                       |       |                                          | po zmianach                                | 422600       | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 422600        | 422600         | 422600         | 0              |          |
|                       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą                               | 458945       | 458945          | 8945            | 0              | 8945           | 450000         | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | zmniejszenie                               | -3000        | -3000           | -3000           | 0              | -3000          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | zwiększenie                                | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | po zmianach                                | 455945       | 455945          | 5945            | 0              | 5945           | 450000         | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą                               | 3000         | 3000            | 3000            | 0              | 3000           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | zmniejszenie                               | -3000        | -3000           | -3000           | 0              | -3000          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | zwiększenie                                | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | po zmianach                                | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 3000            | 3000            | 3000           | 0              | 3000           | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | zmniejszenie                               | -3000        | -3000           | -3000           | 0              | -3000          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | zwiększenie                                | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
|                       |       |                                          | po zmianach                                | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                                          |                                            | przed zmianą | <b>12739715</b> | <b>10333258</b> | <b>7300256</b> | <b>4580922</b> | <b>2719334</b> | <b>604450</b> | <b>2033495</b> | <b>156557</b> | <b>0</b> | <b>238500</b> | <b>2406457</b> | <b>2406457</b> | <b>1674200</b> | <b>0</b> |
|                       |       |                                          |                                            | zmniejszenie | <b>-5500</b>    | <b>-5500</b>    | <b>-3500</b>   | <b>-500</b>    | <b>-3000</b>   | <b>0</b>      | <b>-2000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|                       |       |                                          |                                            | zwiększenie  | <b>182776</b>   | <b>168776</b>   | <b>146759</b>  | <b>41980</b>   | <b>104779</b>  | <b>0</b>      | <b>22017</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>14000</b>   | <b>14000</b>   | <b>6000</b>    | <b>0</b> |
|                       |       |                                          |                                            | po zmianach  | <b>12916991</b> | <b>10496534</b> | <b>7443515</b> | <b>4622402</b> | <b>2821113</b> | <b>604450</b> | <b>2053512</b> | <b>156557</b> | <b>0</b> | <b>238500</b> | <b>2420457</b> | <b>2420457</b> | <b>1680200</b> | <b>0</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Miłoradz

z dnia.....2013 r.

### INWESTYCJE W 2013 ROKU

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja                                                                                       | Rozdz.<br>klasyfikacji<br>budжетowej | Rok rozp.<br>Rok zak. | Wartość<br>kosztorysowa<br>całkowita | Dotychczas<br>poniesione<br>nakłady<br>do 31.12.2012r. | Koszty<br>planowane<br>2013r. | Źródła finansowania |                                |                   |                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|
|                                                                                                                          |                                      |                       |                                      |                                                        |                               | środki<br>własne    | budżet<br>Unii<br>Europejskiej | budżet<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty |            |
| <b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                          |                                      |                       |                                      |                                                        |                               |                     |                                |                   |                       |            |
| a) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu                                                                                 | 01010                                | 2004                  |                                      |                                                        |                               |                     |                                |                   |                       |            |
|                                                                                                                          |                                      | 2013                  | 2 342 775,40                         | 1 822 775,40                                           | 520 000,00                    | 69 260,00           | 154 000,00                     |                   |                       | 296 740,00 |
| b) Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach | 01010                                | 2012                  |                                      |                                                        |                               |                     |                                |                   |                       |            |
|                                                                                                                          |                                      | 2014                  | 6 685 790,00                         | 65 190,00                                              | 237 600,00                    | 186 310,00          | 51 290,00                      |                   |                       |            |
| c) Modernizacja drogi gminnej w Mątowach Małych                                                                          | 01042                                | 2013                  |                                      |                                                        |                               |                     |                                |                   |                       |            |
|                                                                                                                          |                                      | 2013                  | 90 000,00                            |                                                        | 90 000,00                     | 45 000,00           |                                |                   | 45 000,00             |            |
| <b>2. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                          |                                      |                       |                                      |                                                        |                               |                     |                                |                   |                       |            |
| a) Remont drogi powiatowej nr 2904G (Pogorzała Wieś - Kraśniewo)                                                         | 60014                                | 2013                  |                                      |                                                        |                               |                     |                                |                   |                       |            |
|                                                                                                                          |                                      | 2013                  | 560 000,00                           |                                                        | 560 000,00                    |                     |                                |                   |                       | 560 000,00 |
| b) Budowa chodnika w Bystrzu                                                                                             | 60016                                | 2013                  |                                      |                                                        |                               |                     |                                |                   |                       |            |
|                                                                                                                          |                                      | 2013                  | 23 480,00                            | 10 680,00                                              | 12 800,00                     | 12 800,00           |                                |                   |                       |            |

|                                                                     |       |      |            |           |            |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| c) Budowa chodnika w Gnojewie                                       | 60016 | 2013 |            |           |            |            |            |  |
|                                                                     |       | 2013 | 21 800,00  | 10 900,00 | 10 900,00  | 10 900,00  |            |  |
| d) Budowa dwóch przystanków autobusowych w Pogorzalej Wsi           | 60016 | 2013 |            |           |            |            |            |  |
|                                                                     |       | 2013 | 15 857,00  |           | 15 857,00  | 15 857,00  |            |  |
| <b>3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                   |       |      |            |           |            |            |            |  |
| a) remont dachu w mieszkaniach komunalnych                          | 70004 | 2013 |            |           |            |            |            |  |
|                                                                     |       | 2013 | 12 000,00  |           | 12 000,00  | 12 000,00  |            |  |
| <b>4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>        |       |      |            |           |            |            |            |  |
| a) Wykonanie dwóch bram wejściowych od OSP Kończewice               | 75412 | 2013 |            |           |            |            |            |  |
|                                                                     |       | 2013 | 17 700,00  |           | 17 700,00  | 17 700,00  |            |  |
| <b>5. OCHRONA ZDROWIA</b>                                           |       |      |            |           |            |            |            |  |
| a) zakup pieca do c.o. w Ośrodku zdrowia w Miłoradzu                | 85121 | 2013 |            |           |            |            |            |  |
|                                                                     |       | 2013 | 8 000,00   |           | 8 000,00   | 8 000,00   |            |  |
| <b>6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 |       |      |            |           |            |            |            |  |
| a) Zakup kosiarki-tracterek dla sołectwa Mątowy Wielkie             | 90004 | 2013 |            |           |            |            |            |  |
|                                                                     |       | 2013 | 13 000,00  |           | 13 000,00  | 13 000,00  |            |  |
| b) Realizacja programu Odnowa Wsi Kompleksowa budowa infrastruktury | 90095 | 2012 |            |           |            |            |            |  |
|                                                                     |       | 2013 | 952 200,00 | 29 600,00 | 922 600,00 | 422 600,00 | 500 000,00 |  |

|                                             |  |  |               |              |              |            |            |           |            |
|---------------------------------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| sportowo-<br>rekreacyjnej w gminie Miłoradz |  |  |               |              |              |            |            |           |            |
| Ogółem                                      |  |  | 10 742 602,40 | 1 939 145,40 | 2 420 457,00 | 813 427,00 | 705 290,00 | 45 000,00 | 856 740,00 |

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000zł z tytułu dzierżawy, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej budynku w Gnojewie.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach osp, zakup paliwa i przeprowadzenie badań okresowych członków osp.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.340zł, w tym: podatek od spadków i darowizn o kwotę 8.240zł, opłata od posiadania psów o kwotę 1.100zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000zł.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000zł z tytułu wpłat za śmieci.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000zł z tytułu odsetek bankowych.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – W Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.396zł – środki otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony monitoring. Planie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.198zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dyrektora szkoły, naprawę monitoringu i na sporządzenie wniosku aplikacyjnego na budowę hali sportowej przy szkole.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.580zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej nauczyciela.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.298zł z przeznaczeniem na wypłaty dla nauczycieli i naprawę monitoringu.

W rozdziale 80148 – w Stołówce szkolnej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000zł z tytułu wpłat za posiłki, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup żywności. W stołówce szkolnej w Kończewicach zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.700zł z tytułu otrzymania dofinansowania z fundacji „Maciuś” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup żywności.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.640zł z tytułu różnych dochodów, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85401 w Świetlicy szkolnej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500zł.

W rozdziale 85495 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71.000zł, w tym: kwota w wysokości 6.000zł z tytułu różnych dochodów i kwota w wysokości 65.000zł – zwrot środków za realizację projektu „Cyfrowo połączyć...”

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za wywóz i składowanie śmieci.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000zł z tytułu wpłat nadwyżki środków obrotowych.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.200zł z tytułu różnych dochodów, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Odnowa wsi”.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000zł.

Wójt Gminy

**Tadeusz Biliński**