

**ZARZĄDZENIE NR 53.2015**  
**WÓJTA GMINY MIASTKOWO**

z dnia 23 października 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 18 298 283,42 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17 000 523,03 zł,
- dochody majątkowe - 1 297 760,39 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 17 700 811,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 16 150 741,97 zł,
- wydatki majątkowe - 1 550 069,45 zł.

**§ 4.** Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Kazimierz Górski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 23 października 2015 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 458723,00         | 0,00         | 72975,00    | 531698,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9000,00           | 0,00         | 4000,00     | 13000,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 9000,00           | 0,00         | 4000,00     | 13000,00                    |
|                | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 149000,00         | 0,00         | 51000,00    | 200000,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 149000,00         | 0,00         | 51000,00    | 200000,00                   |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 130023,00         | 0,00         | 9977,00     | 140000,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 130023,00         | 0,00         | 9977,00     | 140000,00                   |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 75000,00          | 0,00         | 7998,00     | 82998,00                    |

|                |       |      |  |             |      |           |             |
|----------------|-------|------|--|-------------|------|-----------|-------------|
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00        |
|                |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 75000,00    | 0,00 | 7998,00   | 82998,00    |
| 854            |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 41875,00    | 0,00 | 36000,00  | 77875,00    |
|                |       |      | 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        |
|                | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 41875,00    | 0,00 | 36000,00  | 77875,00    |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00        |
|                |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 36000,00    | 0,00 | 36000,00  | 72000,00    |
| bieżące razem: |       |      |  | 13802874,35 | 0,00 | 108975,00 | 13911849,35 |
|                |       |      | 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 | 128082,35   | 0,00 | 0,00      | 128082,35   |

|                  |  |  |  |            |      |      |            |
|------------------|--|--|--|------------|------|------|------------|
| majątkowe        |  |  |  |            |      |      |            |
| majątkowe razem: |  |  |  | 1297760,39 | 0,00 | 0,00 | 1297760,39 |
|                  |  |  | 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 | 949524,01  | 0,00 | 0,00 | 949524,01  |

Rodzaj zadania:                      **Zlecone**

| Dział   | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące |          |   |  |                   |              |             |                          |
| 010     |          |   | Rolnictwo i łowiectwo  | 214177,03         | 0,00         | 140033,40   | 354210,43                |
|         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|         | 01095    |   | Pozostała działalność  | 214177,03         | 0,00         | 140033,40   | 354210,43                |
|         |          |   | 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) ustawami | 214177,03         | 0,00        | 140033,40        | 354210,43         |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna   | 17100,00          | 0,00        | 7840,00          | 24940,00          |
|                       |       |      | 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              |
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 17100,00          | 0,00        | 7840,00          | 24940,00          |
|                       |       |      | 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) ustawami | 17100,00          | 0,00        | 7840,00          | 24940,00          |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 34158,00          | 0,00        | 6000,00          | 40158,00          |
|                       |       |      | 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              |
|                       | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 5618,00           | 0,00        | 6000,00          | 11618,00          |
|                       |       |      | 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) ustawami | 5618,00           | 0,00        | 6000,00          | 11618,00          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>2934800,28</b> | <b>0,00</b> | <b>153873,40</b> | <b>3088673,68</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |

|                |  |  |   |                    |             |                  |                    |
|----------------|--|--|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>18035435,02</b> | <b>0,00</b> | <b>262848,40</b> | <b>18298283,42</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>1077606,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1077606,36</b>  |

z dnia 23 października 2015 r.

| Rodzaj zadania: |          |   |              | Własne     |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |  |      |
|-----------------|----------|---|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| Dział           | Rozdział | Nazwa   |              | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |  |      |
|                 |          |   |              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |  |      |
|                 |          |   |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1               | 2        | 4   |              | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
| 400             |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 408159,00  | 408159,00       | 408159,00                      | 82727,00                                  | 325432,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zmniejszenie | -7500,00   | -7500,00        | -7500,00                       | 0,00                                      | -7500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zwiększenie  | 7500,00    | 7500,00         | 7500,00                        | 7500,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | po zmianach  | 408159,00  | 408159,00       | 408159,00                      | 90227,00                                  | 317932,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 | 40002    | Dostarczanie wody   | przed zmianą | 408159,00  | 408159,00       | 408159,00                      | 82727,00                                  | 325432,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zmniejszenie | -7500,00   | -7500,00        | -7500,00                       | 0,00                                      | -7500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zwiększenie  | 7500,00    | 7500,00         | 7500,00                        | 7500,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | po zmianach  | 408159,00  | 408159,00       | 408159,00                      | 90227,00                                  | 317932,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 66440,00   | 66440,00        | 66440,00                       | 66440,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zwiększenie  | 7500,00    | 7500,00         | 7500,00                        | 7500,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | po zmianach  | 73940,00   | 73940,00        | 73940,00                       | 73940,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 85710,00   | 85710,00        | 85710,00                       | 0,00                                      | 85710,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zmniejszenie | -7500,00   | -7500,00        | -7500,00                       | 0,00                                      | -7500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | po zmianach  | 78210,00   | 78210,00        | 78210,00                       | 0,00                                      | 78210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 750             |          | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 2113119,00 | 2063119,00      | 1964699,00                     | 1396636,00                                | 568063,00  | 0,00                       | 98420,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 50000,00      | 50000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zmniejszenie | -77870,00  | -57870,00       | -56510,00                      | -25460,00                                 | -31050,00  | 0,00                       | -1360,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | -20000,00     | -20000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zwiększenie  | 77870,00   | 77870,00        | 77870,00                       | 77870,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | po zmianach  | 2113119,00 | 2083119,00      | 1986059,00                     | 1449046,00                                | 537013,00  | 0,00                       | 97060,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 30000,00      | 30000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 75023           |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | przed zmianą | 1973137,00 | 1923137,00      | 1914137,00                     | 1372056,00                                | 542081,00  | 0,00                       | 9000,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 50000,00      | 50000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zmniejszenie | -66870,00  | -46870,00       | -45510,00                      | -21460,00                                 | -24050,00  | 0,00                       | -1360,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | -20000,00     | -20000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zwiększenie  | 77870,00   | 77870,00        | 77870,00                       | 77870,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | po zmianach  | 1984137,00 | 1954137,00      | 1946497,00                     | 1428466,00                                | 518031,00  | 0,00                       | 7640,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 30000,00      | 30000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | przed zmianą | 9000,00    | 9000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9000,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                 |          |   | zmniejszenie | -1360,00   | -1360,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1360,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

[illegible]

|       |       |                                    |   |              |            |            |            |            |            |      |           |          |      |      |           |           |          |      |
|-------|-------|------------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|----------|------|
|       |       |                                    |   | po zmianach  | 190861,00  | 190861,00  | 180966,00  | 85701,00   | 95265,00   | 0,00 | 9895,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą | 58645,00   | 58645,00   | 58645,00   | 58645,00   | 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  | 4500,00    | 4500,00    | 4500,00    | 4500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | po zmianach  | 63145,00   | 63145,00   | 63145,00   | 63145,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | przed zmianą | 5269,00    | 5269,00    | 5269,00    | 5269,00    | 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  | 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 |
|       |       |                                    |   | po zmianach  | 5769,00    | 5769,00    | 5769,00    | 5769,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       | 75495 | Pozostała działalność              |   | przed zmianą | 110000,00  | 110000,00  | 110000,00  | 0,00       | 110000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zmniejszenie | -5000,00   | -5000,00   | -5000,00   | 0,00       | -5000,00   | 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  | 105000,00  | 105000,00  | 105000,00  | 0,00       | 105000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       | 4300                               | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą | 110000,00  | 110000,00  | 110000,00  | 0,00       | 110000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zmniejszenie | -5000,00   | -5000,00   | -5000,00   | 0,00       | -5000,00   | 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  | 105000,00  | 105000,00  | 105000,00  | 0,00       | 105000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| 801   |       | Oświata i wychowanie               |   | przed zmianą | 5865945,40 | 5551856,00 | 5274117,00 | 4151849,00 | 1122268,00 | 0,00 | 263545,00 | 14194,00 | 0,00 | 0,00 | 314089,40 | 314089,40 | 88730,40 | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zmniejszenie | -16537,50  | -16537,50  | -16537,50  | -1900,00   | -14637,50  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zwiększenie  | 16537,50   | 16537,50   | 16537,50   | 15670,00   | 867,50     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | po zmianach  | 5865945,40 | 5551856,00 | 5274117,00 | 4165619,00 | 1108498,00 | 0,00 | 263545,00 | 14194,00 | 0,00 | 0,00 | 314089,40 | 314089,40 | 88730,40 | 0,00 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                  |   | przed zmianą | 2803604,00 | 2803604,00 | 2669104,00 | 2192091,00 | 477013,00  | 0,00 | 134500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zmniejszenie | -867,50    | -867,50    | -867,50    | 0,00       | -867,50    | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zwiększenie  | 867,50     | 867,50     | 867,50     | 0,00       | 867,50     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | po zmianach  | 2803604,00 | 2803604,00 | 2669104,00 | 2192091,00 | 477013,00  | 0,00 | 134500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 213378,00  | 213378,00  | 213378,00  | 0,00       | 213378,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zmniejszenie | -867,50    | -867,50    | -867,50    | 0,00       | -867,50    | 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  | 212510,50  | 212510,50  | 212510,50  | 0,00       | 212510,50  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       | 4240                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 19909,00   | 19909,00   | 19909,00   | 0,00       | 19909,00   | 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  | 867,50     | 867,50     | 867,50     | 0,00       | 867,50     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | po zmianach  | 20776,50   | 20776,50   | 20776,50   | 0,00       | 20776,50   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół         |   | przed zmianą | 496448,00  | 496448,00  | 494248,00  | 229569,00  | 264679,00  | 0,00 | 2200,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zmniejszenie | -15670,00  | -15670,00  | -15670,00  | -1900,00   | -13770,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zwiększenie  | 15670,00   | 15670,00   | 15670,00   | 15670,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | po zmianach  | 496448,00  | 496448,00  | 494248,00  | 243339,00  | 250909,00  | 0,00 | 2200,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą                                    | 175320,00    | 175320,00  | 175320,00  | 175320,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zwiększenie  | 14100,00   | 14100,00   | 14100,00   | 14100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | po zmianach  | 189420,00  | 189420,00  | 189420,00  | 189420,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     |   | przed zmianą | 16562,00   | 16562,00   | 16562,00   | 16562,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | zmniejszenie | -1900,00   | -1900,00   | -1900,00   | -1900,00   | 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  | 14662,00   | 14662,00   | 14662,00   | 14662,00   | 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 | 32985,00   | 32985,00   | 32985,00   | 32985,00   | 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  | 1360,00    | 1360,00    | 1360,00    | 1360,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|       |       |                                    |   | po zmianach  | 34345,00   | 34345,00   | 34345,00   | 34345,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |

|     |  |       |   |              |            |            |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|-------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 4702,00    | 4702,00    | 4702,00   | 4702,00   | 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  | 210,00     | 210,00     | 210,00    | 210,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 4912,00    | 4912,00    | 4912,00   | 4912,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 163627,00  | 163627,00  | 163627,00 | 0,00      | 163627,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | zmniejszenie | -13770,00  | -13770,00  | -13770,00 | 0,00      | -13770,00 | 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  | 149857,00  | 149857,00  | 149857,00 | 0,00      | 149857,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |       | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 931094,25  | 931094,25  | 470266,00 | 290503,00 | 179763,00 | 0,00 | 460828,25 | 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  | 72975,00   | 72975,00   | 11998,00  | 7998,00   | 4000,00   | 0,00 | 60977,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 1004069,25 | 1004069,25 | 482264,00 | 298501,00 | 183763,00 | 0,00 | 521805,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 9000,00    | 9000,00    | 9000,00   | 0,00      | 9000,00   | 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  | 4000,00    | 4000,00    | 4000,00   | 0,00      | 4000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 13000,00   | 13000,00   | 13000,00  | 0,00      | 13000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | przed zmianą | 9000,00    | 9000,00    | 9000,00   | 0,00      | 9000,00   | 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  | 4000,00    | 4000,00    | 4000,00   | 0,00      | 4000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 13000,00   | 13000,00   | 13000,00  | 0,00      | 13000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | przed zmianą | 193655,25  | 193655,25  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 193655,25 | 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  | 51000,00   | 51000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 51000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 244655,25  | 244655,25  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 244655,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 193655,25  | 193655,25  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 193655,25 | 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  | 51000,00   | 51000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 51000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 244655,25  | 244655,25  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 244655,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85216 | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 130023,00  | 130023,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 130023,00 | 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  | 9977,00    | 9977,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9977,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 140000,00  | 140000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 130023,00  | 130023,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 130023,00 | 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  | 9977,00    | 9977,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9977,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 140000,00  | 140000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 304418,00  | 304418,00  | 303018,00 | 280181,00 | 22837,00  | 0,00 | 1400,00   | 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  | 7998,00    | 7998,00    | 7998,00   | 7998,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 312416,00  | 312416,00  | 311016,00 | 288179,00 | 22837,00  | 0,00 | 1400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 223196,00  | 223196,00  | 223196,00 | 223196,00 | 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  | 6775,00    | 6775,00    | 6775,00   | 6775,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 229971,00  | 229971,00  | 229971,00 | 229971,00 | 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 | 41698,00   | 41698,00   | 41698,00  | 41698,00  | 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  | 1223,00    | 1223,00    | 1223,00   | 1223,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |   | po zmianach  | 42921,00   | 42921,00   | 42921,00  | 42921,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |                                 |   |              |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |          |          |          |      |      |
|-----|-------|---------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   |   | przed zmianą | 229660,00  | 229660,00  | 157759,00  | 147571,00 | 10188,00   | 0,00 | 71901,00  | 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  | 36000,00   | 36000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 36000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 265660,00  | 265660,00  | 157759,00  | 147571,00 | 10188,00   | 0,00 | 107901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów    |   | przed zmianą | 60285,00   | 60285,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 60285,00  | 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  | 36000,00   | 36000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 36000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 96285,00   | 96285,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 96285,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240                            | Stypendia dla uczniów                     | przed zmianą | 54410,00   | 54410,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 54410,00  | 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  | 36000,00   | 36000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 36000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 90410,00   | 90410,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 90410,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1300538,00 | 1205611,00 | 1203091,00 | 192921,00 | 1010170,00 | 0,00 | 2520,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94927,00 | 94927,00 | 24512,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                 |   | zmniejszenie | -51985,00  | -48185,00  | -48185,00  | 0,00      | -48185,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3800,00 | -3800,00 | -3800,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                 |   | zwiększenie  | 51985,00   | 51985,00   | 51985,00   | 51985,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 1300538,00 | 1209411,00 | 1206891,00 | 244906,00 | 961985,00  | 0,00 | 2520,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91127,00 | 91127,00 | 20712,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 90002                           | Gospodarka odpadami                       | przed zmianą | 380320,00  | 380320,00  | 380320,00  | 35020,00  | 345300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |      |
|     |       |                                 |   | zmniejszenie | -11800,00  | -11800,00  | -11800,00  | 0,00      | -11800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | zwiększenie  | 11800,00   | 11800,00   | 11800,00   | 11800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 380320,00  | 380320,00  | 380320,00  | 46820,00  | 333500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed zmianą | 27400,00   | 27400,00   | 27400,00   | 27400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |      |
|     |       |                                 |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | zwiększenie  | 9800,00    | 9800,00    | 9800,00    | 9800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 37200,00   | 37200,00   | 37200,00   | 37200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne        | przed zmianą | 5032,00    | 5032,00    | 5032,00    | 5032,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |      |
|     |       |                                 |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | zwiększenie  | 1700,00    | 1700,00    | 1700,00    | 1700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 6732,00    | 6732,00    | 6732,00    | 6732,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120                            | Składki na Fundusz Pracy                  | przed zmianą | 718,00     | 718,00     | 718,00     | 718,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |      |
|     |       |                                 |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | zwiększenie  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 1018,00    | 1018,00    | 1018,00    | 1018,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 71500,00   | 71500,00   | 71500,00   | 0,00      | 71500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |      |
|     |       |                                 |   | zmniejszenie | -11800,00  | -11800,00  | -11800,00  | 0,00      | -11800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 59700,00   | 59700,00   | 59700,00   | 0,00      | 59700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |   | przed zmianą | 215312,00  | 204897,00  | 204897,00  | 0,00      | 204897,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10415,00 | 10415,00 | 0,00     | 0,00 |      |
|     |       |                                 |   | zmniejszenie | -16200,00  | -16200,00  | -16200,00  | 0,00      | -16200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 199112,00  | 188697,00  | 188697,00  | 0,00      | 188697,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10415,00 | 10415,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 4260  | Zakup energii                   |   | przed zmianą | 142162,00  | 142162,00  | 142162,00  | 0,00      | 142162,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|     |       |                                 |   | zmniejszenie | -16200,00  | -16200,00  | -16200,00  | 0,00      | -16200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 125962,00  | 125962,00  | 125962,00  | 0,00      | 125962,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 | Pozostała działalność           |   | przed zmianą | 704906,00  | 620394,00  | 617874,00  | 157901,00 | 459973,00  | 0,00 | 2520,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84512,00 | 84512,00 | 24512,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                 |   | zmniejszenie | -23985,00  | -20185,00  | -20185,00  | 0,00      | -20185,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3800,00 | -3800,00 | -3800,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | zwiększenie  | 40185,00   | 40185,00   | 40185,00   | 40185,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                 |   | po zmianach  | 721106,00  | 640394,00  | 637874,00  | 198086,00 | 439788,00  | 0,00 | 2520,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80712,00 | 80712,00 | 20712,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed zmianą | 119340,00  | 119340,00  | 119340,00  | 119340,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |





|                |       |   |                                   |              |            |            |           |           |           |      |            |      |      |      |      |      |
|----------------|-------|---|-----------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|
|                |       |   |                                   | zmniejszenie | -13000,00  | -13000,00  | -13000,00 | 0,00      | -13000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | zwiększenie  | 13000,00   | 13000,00   | 13000,00  | 13000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | po zmianach  | 2635507,00 | 2635507,00 | 96339,00  | 70521,00  | 25818,00  | 0,00 | 2539168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                   | przed zmianą | 2614700,00 | 2614700,00 | 76282,00  | 56464,00  | 19818,00  | 0,00 | 2538418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | zmniejszenie | -13000,00  | -13000,00  | -13000,00 | 0,00      | -13000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | zwiększenie  | 13000,00   | 13000,00   | 13000,00  | 13000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | po zmianach  | 2614700,00 | 2614700,00 | 76282,00  | 69464,00  | 6818,00   | 0,00 | 2538418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 43545,00   | 43545,00   | 43545,00  | 43545,00  | 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 |
|                |       |   |                                   | zwiększenie  | 13000,00   | 13000,00   | 13000,00  | 13000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | po zmianach  | 56545,00   | 56545,00   | 56545,00  | 56545,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia    | przed zmianą | 14100,00   | 14100,00   | 14100,00  | 0,00      | 14100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | zmniejszenie | -13000,00  | -13000,00  | -13000,00 | 0,00      | -13000,00 | 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 |
|                |       |   |                                   | po zmianach  | 1100,00    | 1100,00    | 1100,00   | 0,00      | 1100,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |   |                                   | przed zmianą | 2934800,28 | 2934800,28 | 170934,80 | 81712,13  | 89222,67  | 0,00 | 2763865,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | zmniejszenie | -13000,00  | -13000,00  | -13000,00 | 0,00      | -13000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | zwiększenie  | 166873,40  | 166873,40  | 23585,75  | 23585,75  | 0,00      | 0,00 | 143287,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   |                                   | po zmianach  | 3088673,68 | 3088673,68 | 181520,55 | 105297,88 | 76222,67  | 0,00 | 2907153,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 23 października 2015 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                  | <b>48 408,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>48 408,00</b>  |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 48 408,00           | 0,00               | 48 408,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 48 408,00           | 0,00               | 48 408,00         |
|              |                 |                 | Budowa sieci wodociągowej                                     | 48 408,00           | 0,00               | 48 408,00         |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>861 916,38</b>   | <b>0,00</b>        | <b>861 916,38</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 861 916,38          | 0,00               | 861 916,38        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 861 916,38          | 0,00               | 861 916,38        |
|              |                 |                 | I etap - przebudowa dróg gminnych - Miastkowo ul. Różana      | 802 188,38          | 0,00               | 802 188,38        |
|              |                 |                 | II etap - przebudowa dróg gminnych - Miastkowo ul. Kurpiowska | 40 355,00           | 0,00               | 40 355,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa dróg gminnych - Leopoldowo                         | 19 373,00           | 0,00               | 19 373,00         |
|              |                 |                 |   |                     |                    |                   |
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>  | <b>54 499,67</b>    | <b>0,00</b>        | <b>54 499,67</b>  |
|              | 72095           |                 | Pozostała działalność   | 54 499,67           | 0,00               | 54 499,67         |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 46 324,72           | 0,00               | 46 324,72         |
|              |                 |                 | Wdrażanie usług elektronicznych                               | 46 324,72           | 0,00               | 46 324,72         |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 8 174,95            | 0,00               | 8 174,95          |
|              |                 |                 | Wdrażanie usług elektronicznych                               | 8 174,95            | 0,00               | 8 174,95          |
|              |                 |                 |   |                     |                    |                   |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>50 000,00</b>    | <b>- 20 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 50 000,00           | - 20 000,00        | 30 000,00         |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 50 000,00           | - 20 000,00        | 30 000,00         |

|            |       |      |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania   | 50 000,00         | - 20 000,00       | 30 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>314 089,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>314 089,40</b> |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 88 730,40         | 0,00              | 88 730,40         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 910,09         | 0,00              | 44 910,09         |
|            |       |      | Projekt "Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo"   | 44 910,09         | 0,00              | 44 910,09         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 925,31          | 0,00              | 7 925,31          |
|            |       |      | Projekt "Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo"   | 7 925,31          | 0,00              | 7 925,31          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 510,75         | 0,00              | 30 510,75         |
|            |       |      | Projekt "Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo" doposażenie                                   | 30 510,75         | 0,00              | 30 510,75         |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 384,25          | 0,00              | 5 384,25          |
|            |       |      | Projekt "Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo" doposażenie                                   | 5 384,25          | 0,00              | 5 384,25          |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 225 359,00        | 0,00              | 225 359,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225 359,00        | 0,00              | 225 359,00        |
|            |       |      | Rozbudowa budynku gimnazjum w Miastkowie  | 225 359,00        | 0,00              | 225 359,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>94 927,00</b>  | <b>- 3 800,00</b> | <b>91 127,00</b>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 10 415,00         | 0,00              | 10 415,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 415,00         | 0,00              | 10 415,00         |
|            |       |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego   | 10 415,00         | 0,00              | 10 415,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 84 512,00         | - 3 800,00        | 80 712,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Łubach Kurkach  | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 752,18         | 0,00              | 15 752,18         |
|            |       |      | Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie | 15 752,18         | 0,00              | 15 752,18         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 759,82          | - 3 800,00        | 4 959,82          |
|            |       |      | Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie | 8 759,82          | - 3 800,00        | 4 959,82          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>110 029,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>110 029,00</b> |

|       |       |      |  |              |             |              |
|-------|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
|       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 110 029,00   | 0,00        | 110 029,00   |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 900,00    | 0,00        | 62 900,00    |
|       |       |      | Budowa boiska sportowego we wsi Rydzewo    | 62 900,00    | 0,00        | 62 900,00    |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 129,00    | 0,00        | 47 129,00    |
|       |       |      | Budowa boiska sportowego w Rydzewie        | 47 129,00    | 0,00        | 47 129,00    |
| Razem |       |      |  | 1 533 869,45 | - 23 800,00 | 1 510 069,45 |

## **OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO**

### 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 262 848,40 zł:

- w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 140 033,40 zł (dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
- w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 7 840,00 zł (dotacja - realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych);
- w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 6 000,00 zł (dotacja - diety dla członków komisji obwodowych);
- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 4 000,00 zł (dotacja - opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego);
- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 51 000,00 zł (dotacja - zasiłki okresowe);
- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 9 977,00 zł (dotacja - zasiłki stałe);
- w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 7 998,00 zł (dotacja - dodatki dla pracownika socjalnego);
- w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 36 000,00 zł (dotacja - stypendia socjalne dla uczniów).

### 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 434 740,90 zł:

- w rozdziale 01095 § 3030, § 4010, § 4110, § 4120 ogółem o kwotę 140 033,40 zł (zwrot podatku akcyzowego);
- w rozdziale 40002 § 4010 o kwotę 7 500,00 zł (wynagrodzenia - nagroda jubileuszowa);
- w rozdziale 75011 § 4010, § 4110, § 4120 ogółem o kwotę 7 840,00 (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej);
- w rozdziale 75023 § 4010 i § 4110 ogółem o kwotę 77 870,00 zł (wynagrodzenia - odprawa i nagrody jubileuszowe, składki ZUS);
- w rozdziale 75108 § 3030 o kwotę 6 000,00 zł (diety członków komisji obwodowych);
- w rozdziale 75412 § 4010 i § 4040 ogółem o kwotę 5 000,00 zł (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 867,50 zł (zakup książek zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku - "Książki naszych marzeń");
- w rozdziale 80113 § 4010, § 4110 i § 4120 ogółem o kwotę 15 670,00 zł (wynagrodzenia, składki ZUS i FP);
- w rozdziale 85212 § 4010 o kwotę 13 000,00 zł (wynagrodzenia);
- w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 4 000,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne);
- w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 51 000,00 zł (zasiłki okresowe);
- w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 9 977,00 zł (zasiłki stałe);
- w rozdziale 85219 § 4010 i § 4110 ogółem o kwotę 7 998,00 zł (dodatki dla pracowników socjalnych);
- w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 36 000,00 zł (stypendia socjalne dla uczniów);
- w rozdziale 90002 § 4010, § 4110 i § 4120 ogółem o kwotę 11 800,00 zł (wynagrodzenia, składki ZUS i FP);
- w rozdziale 90095 § 4010, § 4110 i § 4120 ogółem o kwotę 40 185,00 zł (wynagrodzenia, składki ZUS i FP).

### 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 171 892,50 zł:

- w rozdziale 40002 § 4300 o kwotę 7 500,00 zł (pozostałe usługi);



- w rozdziale 75023 § 3020, § 4040, § 4120, § 4210, § 4300 i § 6060 ogółem o kwotę 66 870,00 zł (ekwiwalenty, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na FP, materiały, usługi i zakup komputerów);
- w rozdziale 75095 § 4100 i § 4430 ogółem o kwotę 11 000,00 zł (prowizja sołtysów i pozostałe składki);
- w rozdziale 75495 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł (usługi - czyszczenie zbiornika p.poż.);
- w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 867,50 zł (materiały);
- w rozdziale 80113 § 4040 i § 4210 ogółem o kwotę 15 670,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i materiały);
- w rozdziale 85212 § 4210 o kwotę 13 000,00 zł (materiały);
- w rozdziale 90002 § 4210 o kwotę 11 800,00 zł (materiały);
- w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 16 200,00 zł (oświetlenie uliczne);
- w rozdziale 90095 § 4210, § 4270, § 4430 i § 6059 ogółem o kwotę 23 985,00 zł (materiały, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia i wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Drogoszewie).