

UCHWAŁA NR XLII/361/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 marca 2018 r.

zmian budżetu na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1875 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 2077) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu w 2018 roku ogółem o kwotę 3.431.647,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.105,84 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.593.753,42 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2018 roku ogółem o kwotę 1.208.819,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 162.305,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.046.513,57 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 4.640.466,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów bankowych w kwocie 2.132.944,07 zł, przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.365.234,92 zł oraz poprzez zmniejszenie rozchodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.142.288,00 zł.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu do uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienia się § 3 ust.2, który otrzymuje brzmienie: „§ 3 ust. 2 Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczki i kredytu o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.306.576,83 zł.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r. do uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2018r. do uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka-Łoś

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/361/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	0,00	9 500,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700,00	0,00	1 700,00
	40002		Dostarczanie wody	1 700,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 683 303,18	- 1 991 499,60	4 691 803,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 520,00	0,00	417 520,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500,00	0,00	26 500,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00	0,00	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 020,00	0,00	1 020,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	0,00	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 215 783,18	- 1 991 499,60	4 224 283,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 468 816,93	- 2 071 415,59	2 397 401,34
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 821,31	189 821,31
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 746 966,25	- 109 905,32	1 637 060,93
750			Administracja publiczna	361 395,13	0,00	361 395,13

75011		Urzędy wojewódzkie	69 926,00	0,00	69 926,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 906,00	0,00	69 906,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 929,13	0,00	43 929,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	0,00	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 929,13	0,00	9 929,13
75095		Pozostała działalność	247 540,00	0,00	247 540,00
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	0,00	6 800,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 740,00	0,00	240 740,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	0,00	1 788,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	0,00	1 788,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00	0,00	1 788,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500,00	159 040,00	212 540,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 500,00	0,00	2 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	159 040,00	209 040,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	154 040,00	204 040,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	1 703,00	0,00	1 703,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 703,00	0,00	1 703,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 703,00	0,00	1 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 863 632,00	0,00	8 863 632,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200,00	0,00	17 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 200,00	0,00	17 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 000,00	0,00	208 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
	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	1 891 600,00	0,00	1 891 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	0,00	295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00	0,00	5 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	0,00	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	0,00	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 192,00	0,00	231 192,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 692,00	0,00	157 692,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 373 640,00	0,00	4 373 640,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 335 640,00	0,00	4 335 640,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	0,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	11 539 073,00	0,00	11 539 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 031 169,00	0,00	6 031 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 031 169,00	0,00	6 031 169,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 266 494,00	0,00	5 266 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 266 494,00	0,00	5 266 494,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 410,00	0,00	241 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 410,00	0,00	241 410,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 985,44	280,00	1 055 265,44
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		0750	Wpływy 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	11 500,00	0,00	11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00	0,00	42 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	0,00	42 470,00
	80104		Przedszkola	328 050,00	0,00	328 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 410,00	0,00	127 410,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 640,00	0,00	20 640,00
	80110		Gimnazja	1 040,00	0,00	1 040,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 200,00	0,00	30 200,00

	0750	Wpływy 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	30 200,00	0,00	30 200,00
80195		Pozostała działalność	641 725,44	280,00	642 005,44
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 880,00	280,00	6 160,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 232,09	0,00	567 232,09
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 613,35	0,00	68 613,35
852		Pomoc społeczna	1 672 217,03	2 785,84	1 675 002,87
	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.	91 400,00	0,00	91 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 600,00	0,00	35 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00	0,00	55 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 100,00	0,00	821 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 100,00	0,00	821 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 678,00	0,00	2 678,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 678,00	0,00	2 678,00
85216		Zasiłki stałe	433 000,00	0,00	433 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00	0,00	433 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 800,00	0,00	144 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	0,00	144 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 662,00	- 2 300,00	3 362,00
	0830	Wpływy z usług	3 362,00	0,00	3 362,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	- 2 300,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	0,00	87 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	0,00	87 000,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 577,03	5 085,84	91 662,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 777,03	5 085,84	44 862,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	0,00	44 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 010,00	0,00	12 010,00
	85401		Świetlice szkolne	12 010,00	0,00	12 010,00
		0750	Wpływy 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	12 010,00	0,00	12 010,00
855			Rodzina	8 351 800,00	0,00	8 351 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 908 000,00	0,00	4 908 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 908 000,00	0,00	4 908 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 800,00	0,00	3 443 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 421 000,00	0,00	3 421 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 088 059,62	- 1 142 288,00	11 945 771,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 807 759,62	- 1 142 288,00	10 665 471,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 807 759,62	- 1 142 288,00	10 665 471,62
	90002		Gospodarka odpadami	1 270 300,00	0,00	1 270 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 262 300,00	0,00	1 262 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 965,82	- 459 965,82	1 319 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	0,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	8 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 465,82	- 459 965,82	1 310 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 465,82	- 459 965,82	1 310 500,00
Razem:				53 473 832,22	- 3 431 647,58	50 042 184,64

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/361/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 900,00	0,00	6 900,00
	01030		Izby rolnicze	6 900,00	0,00	6 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	0,00	6 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 061 800,00	0,00	2 061 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 800,00	0,00	1 311 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 576,00	0,00	93 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 524,00	0,00	448 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	0,00	37 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
630			Turystyka	122 000,00	0,00	122 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,00	0,00	4 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	0,00	146,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 210,00	0,00	40 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 255,00	0,00	45 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	1 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 218 017,85	- 132 415,58	11 085 602,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 550,00	36 700,00	67 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550,00	36 700,00	45 250,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 137 467,85	- 169 115,58	10 968 352,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 296,74	0,00	11 296,74
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 064,05	0,00	25 064,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 145,15	- 864 113,18	1 157 031,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 449,69	- 422 637,34	6 969 812,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 512,22	1 117 634,94	2 765 147,16
710			Działalność usługowa	134 200,00	0,00	134 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 200,00	0,00	107 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	0,00	89 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	3 177 629,00	0,00	3 177 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 906,00	0,00	69 906,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 474,00	0,00	58 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	0,00	1 432,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	0,00	214 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	0,00	206 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 507 280,00	0,00	2 507 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 526,00	0,00	1 554 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	0,00	102 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	0,00	255 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 568,00	0,00	26 568,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 367,00	0,00	12 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 352,00	0,00	66 352,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	0,00	213 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	0,00	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 779,00	0,00	37 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 040,00	0,00	38 040,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648,00	0,00	3 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	354 943,00	0,00	354 943,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 696,00	0,00	8 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 244,00	0,00	23 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 740,40	0,00	240 740,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 483,60	0,00	42 483,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	0,00	1 788,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	0,00	1 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	592,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 974,97	179 240,00	828 214,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 376,90	0,00	448 376,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	0,00	8 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 572,14	0,00	53 572,14
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	0,00	22 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00	480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 864,76	0,00	279 864,76
75414		Obrona cywilna	1 000,00	200,00	1 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	114 157,00	0,00	114 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 491,00	0,00	82 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	0,00	2 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 559,00	0,00	14 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	0,00	2 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 441,07	159 040,00	229 481,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 424,47	0,00	6 424,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594,18	0,00	5 594,18
	4300	Zakup usług pozostałych	58 422,42	159 040,00	217 462,42
75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 703,00	0,00	1 703,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 703,00	0,00	1 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	0,00	1 703,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	556 304,93	0,00	556 304,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	556 304,93	0,00	556 304,93
		4810	Rezerwy	556 304,93	0,00	556 304,93
801			Oświata i wychowanie	11 103 226,06	280,00	11 103 506,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 086 028,18	0,00	5 086 028,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218,00	0,00	1 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 078,00	0,00	195 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 684,00	0,00	3 143 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 145,00	0,00	245 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 604,00	0,00	602 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 910,00	0,00	84 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	0,00	4 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 162,18	- 588,00	255 574,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 360,00	0,00	46 360,00
		4260	Zakup energii	77 179,00	0,00	77 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 020,00	0,00	133 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380,00	0,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 377,00	0,00	69 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 357,00	0,00	9 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 479,00	0,00	6 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 055,00	588,00	11 643,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 392,00	0,00	177 392,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 688,00	0,00	10 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320,00	0,00	5 320,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 431,00	0,00	325 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 011,00	0,00	13 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 008,00	0,00	190 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 043,00	0,00	16 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 449,00	0,00	37 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 359,00	0,00	5 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 959,00	0,00	27 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	0,00	6 302,00
	4260	Zakup energii	9 180,00	0,00	9 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 980,00	0,00	3 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	0,00	4 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00	11 520,00
80104		Przedszkola	1 107 597,00	0,00	1 107 597,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 253,00	0,00	197 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 589,00	0,00	23 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 726,00	0,00	481 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 079,00	0,00	40 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 926,00	0,00	87 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 532,00	0,00	12 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 976,00	0,00	24 976,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	0,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	0,00	127 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 176,00	0,00	26 176,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	0,00	2 640,00
80110		Gimnazja	1 274 129,00	1 000,00	1 275 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 140,00	0,00	48 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 011,00	0,00	795 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 796,00	0,00	71 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 722,00	0,00	154 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 328,00	0,00	19 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 588,00	0,00	76 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 140,00	0,00	22 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 223,00	0,00	5 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	0,00	1 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 102,00	0,00	22 102,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,00	0,00	2 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 978,00	0,00	4 978,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 673,00	0,00	1 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 182,00	0,00	42 182,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 166,00	0,00	5 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	1 230,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	291 188,00	0,00	291 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 188,00	0,00	291 188,00
80115		Technika	754 607,00	0,00	754 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 626,00	0,00	27 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 404,00	0,00	470 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 590,00	0,00	42 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 632,00	0,00	91 632,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 426,00	0,00	11 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 964,00	0,00	42 964,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 420,00	0,00	12 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 930,00	0,00	2 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	0,00	665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 398,00	0,00	12 398,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 495,00	0,00	1 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	938,00	0,00	938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 531,00	0,00	22 531,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898,00	0,00	2 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	690,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 129 151,00	- 1 000,00	1 128 151,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 919,00	0,00	43 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 543,00	0,00	703 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 734,00	0,00	63 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 072,00	0,00	137 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 086,00	0,00	17 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 512,00	0,00	63 512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	18 360,00	0,00	18 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 332,00	0,00	4 332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	983,00	0,00	983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 327,00	0,00	18 327,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	0,00	2 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	0,00	1 360,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 387,00	0,00	1 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 422,00	0,00	36 422,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 284,00	0,00	4 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	1 020,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 918,00	0,00	47 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 418,00	0,00	43 418,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 165,00	0,00	58 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 458,00	0,00	3 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 927,00	0,00	38 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	0,00	3 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	0,00	7 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	0,00	1 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278,00	0,00	278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	0,00	111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76,00	0,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 847,00	0,00	157 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 993,00	0,00	5 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 225,00	0,00	96 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 661,00	0,00	9 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 674,00	0,00	18 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668,00	0,00	3 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00	0,00	5 965,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 682,00	0,00	5 682,00
	4260	Zakup energii	1 726,00	0,00	1 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	415,00	0,00	415,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	0,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	0,00	1 352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 951,00	0,00	3 951,00
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	0,00	163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,00	0,00	3 684,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	0,00	340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	60,00
80195		Pozostała działalność	871 164,88	280,00	871 444,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 199,79	0,00	408 199,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 449,66	0,00	44 449,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 047,38	0,00	69 047,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,32	0,00	7 470,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 037,61	0,00	10 037,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 084,51	0,00	1 084,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 454,79	0,00	49 454,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,08	0,00	5 400,08
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 148,95	0,00	12 148,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,60	0,00	1 047,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 240,04	0,00	3 240,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	369,15	0,00	369,15
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 701,04	0,00	105 701,04
	4309	Zakup usług pozostałych	16 578,96	280,00	16 858,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 935,00	0,00	100 935,00
851		Ochrona zdrowia	177 177,00	0,00	177 177,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 653,00	0,00	10 653,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 653,00	0,00	10 653,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 649,00	0,00	162 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 088,00	0,00	60 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	0,00	4 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00	0,00	12 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	0,00	1 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 322,00	0,00	22 322,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	0,00	2 075,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00	480,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	0,00	375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	0,00	375,00
852		Pomoc społeczna	3 004 706,03	2 785,84	3 007 491,87
	85202	Domy pomocy społecznej	382 200,00	0,00	382 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 200,00	0,00	382 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
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.	91 400,00	0,00	91 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 400,00	0,00	91 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 740,00	0,00	962 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	962 740,00	0,00	962 740,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	192 678,00	0,00	192 678,00

	3110	Świadczenia społeczne	192 624,44	0,00	192 624,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,56	0,00	53,56
85216		Zasiłki stałe	433 000,00	0,00	433 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	0,00	433 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 016,00	0,00	656 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 284,00	0,00	11 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 754,00	0,00	414 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 905,00	0,00	31 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 728,00	0,00	76 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 673,00	0,00	10 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 812,00	0,00	13 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 712,00	0,00	19 712,00
	4260	Zakup energii	16 292,00	0,00	16 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	504,00	1 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 838,00	- 504,00	20 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	0,00	6 150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 280,00	0,00	11 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 692,00	0,00	1 692,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	0,00	11 264,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	0,00	1 694,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	0,00	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 942,00	- 2 300,00	29 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	0,00	4 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 618,00	- 2 300,00	25 318,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 667,00	0,00	151 667,00

	3110	Świadczenia społeczne	151 667,00	0,00	151 667,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 577,03	5 085,84	91 662,87
	3110	Świadczenia społeczne	86 577,03	5 085,84	91 662,87
85295		Pozostała działalność	16 186,00	0,00	16 186,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 658,00	0,00	435 658,00
	85401	Świetlice szkolne	382 908,00	0,00	382 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00	0,00	13 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 410,00	0,00	260 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,00	0,00	15 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 679,00	0,00	47 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	0,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	0,00	1 950,00
	4260	Zakup energii	1 540,00	0,00	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00	6 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 051,00	0,00	14 051,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	1 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 750,00	0,00	50 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 750,00	0,00	48 750,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	0,00	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00

855			Rodzina	8 599 525,00	0,00	8 599 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 908 000,00	0,00	4 908 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 468,00	0,00	4 835 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 987,00	0,00	30 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00	0,00	2 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	0,00	5 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	0,00	818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 029,00	0,00	14 029,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	14 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 988,00	0,00	3 454 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 212 214,00	0,00	3 212 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 464,00	0,00	92 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 254,00	0,00	7 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 052,00	0,00	126 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00	0,00	2 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	0,00	4 452,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 006,00	0,00	6 006,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	0,00	237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 965,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 425,00	0,00	79 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 603,00	0,00	60 603,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	0,00	2 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 749,00	0,00	10 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	0,00	1 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 908,00	0,00	1 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
85508		Rodziny zastępcze	100 200,00	0,00	100 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	0,00	100 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 912,00	0,00	56 912,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 912,00	0,00	56 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 564 749,13	1 102 929,15	21 667 678,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 592 700,11	1 068 729,15	18 661 429,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	968 729,15	1 098 729,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530 371,51	0,00	13 530 371,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 328,60	0,00	3 932 328,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 386 852,00	0,00	1 386 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 557,00	0,00	32 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 786,00	0,00	1 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,00	0,00	5 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	0,00	842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343 958,00	0,00	1 343 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	208 000,00	0,00	208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 450,00	0,00	110 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	0,00	105 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 480,00	0,00	43 480,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 480,00	0,00	43 480,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 561,02	34 200,00	589 761,02
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 961,02	0,00	133 961,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00	34 200,00	325 800,00
90095		Pozostała działalność	667 706,00	0,00	667 706,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 952,00	0,00	140 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 754,00	0,00	1 754,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 942,90	50 000,00	3 079 942,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 698,18	0,00	267 698,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	0,00	2 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 623,00	0,00	43 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 814,18	0,00	92 814,18
	4300	Zakup usług pozostałych	121 650,00	0,00	121 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 099,00	0,00	7 099,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 386 027,72	50 000,00	2 436 027,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 082,00	0,00	32 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 202,00	0,00	1 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	0,00	6 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 882,00	0,00	18 882,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 868,75	0,00	51 868,75
		4260	Zakup energii	23 347,00	0,00	23 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 480,00	0,00	29 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	0,00	890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	0,00	7 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 465,82	0,00	1 770 465,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 435,15	0,00	312 435,15
	92116		Biblioteki	309 350,00	0,00	309 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 350,00	0,00	309 350,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 867,00	0,00	48 867,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 867,00	0,00	48 867,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	375 527,00	6 000,00	381 527,00
	92601		Obiekty sportowe	110 527,00	6 000,00	116 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	0,00	30 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	0,00	2 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 509,00	0,00	5 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	0,00	789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 625,00	0,00	29 625,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	5 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00	0,00	265 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 000,00	0,00	253 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			65 630 028,87	1 208 819,41	66 838 848,28

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/361/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 marca 2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 457 963,93	1 365 234,92	3 823 198,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 140 012,76	2 132 944,07	22 272 956,83

Razem: 22597976,6900

Razem: 3498178,9900

Razem: 26096155,6800

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 441 780,04	- 1 142 288,00	9 299 492,04

Razem: 10441780,0400

Razem: -1142288,0000

Razem: 9299492,0400

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
600	60013	Dolnośląski Urząd Wojewódzki			750 000,00
754	75495	Powiat Lwówecki			20 000,00
801	80101	Gmina Gryfów Śląski (koszty organizacji nauki religii)			1 218,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			197 253,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	309 350,00		
razem:			309 350,00	0,00	979 671,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			100 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			5 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			15 000,00
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			253 000,00
razem:			0,00	0,00	491 000,00
Ogółem			309 350,00	0,00	1 470 671,00

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk	846 700,00	96 700,00	750 000,00		750 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
3	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrowiej w Mirsku	200 000,00		200 000,00		200 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
4	600	60016	Remont mostu drogowego na potoku Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112720D w miejscowości Mładz	274 400,00	14 400,00	260 000,00	260 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowiec	8 550,00		8 550,00	8 550,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	700	70005	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk	36 700,00		36 700,00	36 700,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	1 887 641,57	113 478,11	1 774 163,46	4 795,92	1) 791.620,52 2) 450.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 527.747,02	Gmina Mirsk
8	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 200 767,91	102 811,00	3 097 956,91	0,00	1) 951.232,27 2) 658.746,35+ 3) 421.253,65	A. B. C. 1) 0,00+ 2) 432.570,00 zł	1) 0,00 * 2) 634.154,64	Gmina Mirsk
9	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	4 747 278,32	803 679,32	3 943 599,00	57 469,00	1) 2.146.130,00 2) 960.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 780.000,00	Gmina Mirsk

10	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 221 408,54	145 136,43	2 076 272,11	1 778,32	1) 683.428,22 2) 200.000,00	A. 189.821,31 B. C. 545.744,58	1) 0,00 * 2) 455.499,68	Gmina Mirsk
11	750	75095	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	565 745,58	282 521,58	283 224,00	42 483,60		A. B. C.	240 740,40	Gmina Mirsk
12	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica	2 500,00		2 500,00	2 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
13	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice	2 364,76		2 364,76	2 364,76		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	70 000,00		70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	1 005 000,00	800 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
16	754	75495	Budowa pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Powiat Lwówecki
17	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	3 816 142,99	3 806 142,99	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie	22 524 671,36	3 973 242,10	18 551 429,26	2 051 057,75	1) 9.556.380,00 2) 2.970.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 3.973.991,51	Gmina Mirsk
19	900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00		100 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
20	900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	2 347 560,00	126 761,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	900	90015	Doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku	24 000,00		24 000,00		24 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90015	Oświetlenie górnego Rębiszowa	10 200,00		10 200,00		10 200,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 351 773,88	125 366,88	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
24	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	4 662 960,00	58 000,00	2 212 900,97	2 435,15	1) 459.965,82 2) 440.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 1.310.500,00	Gmina Mirsk

25	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczowice	6 000,00		6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
	Ogółem			50 032 364,91	10 448 239,41	34 536 460,47	3 172 734,50	22 272 956,83	1 168 135,89	7 922 633,25	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* - w rybyce 11 kwota 0,00 dotyczy kwoty 777.502,76 zł, kwoty 2.146.130,00 zł, kwoty 683.428,22 zł, kwoty 459.965,82 zł i kwoty 9.556.380,00 zł i są to środki z pożyczki z WFOSiGW oraz kredytu bankowego na zachowanie płynności

* - w rybyce 10 kwota 0,00 dotyczy kwoty 658.746,35 i są to środki kredytu bankowego na pokrycie wydatków wspólnot mieszkaniowych.

Uzasadnienie

Zmniejszenia budżetu na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 450.747,39 zł dokonano na podstawie: 1. pisma nr FB-BP.3111.53.2018.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.02.2018r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na wypłatę usług opiekuńczych kwocie 2.300,00 zł, 2. zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk”- udział UE o kwotę 346.655,42 zł, 3. zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk”- udział UE o kwotę 30.764,01 zł, 4. zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”- udział UE o kwotę 45.217,91 zł, 5. zmniejszenia dochodów z tytułu wpłat wspólnot mieszkaniowych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” o kwotę 25.810,05 zł. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 270.131,88 zł dokonano na podstawie: 1. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk” w kwocie 105.726,04 zł, 2. wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci uczestniczących w projekcie pn. „Innowacyjna edukacja przedszkolna – z językiem angielskim i multimediami „ZA PAN BRAT” w kwocie 280,00 zł, 3. darowizna dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Mirsku w kwocie 5.085,84 zł, 4. umowy nr FN/01/2018 z dnia 02.03.2018r. zawartej z Gminą Olszyna na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków wybuchu gazu w Mirsku w kwocie 5.000,00 zł, 5. wpłaty na poczet odszkodowania z INER-RISK Towarzystwo ubezpieczeniowe na naprawę stałych elementów lokalu przy ul. Mickiewicza 1 w związku z wybuchem gazu w kwocie 154.040,00 zł. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.142.288,00 zł dokonano w związku z aneksem nr 1 do umowy nr 239/F/OF/JG/2017 zawartej z WFOŚiGW dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie”. O w/w kwotę zmniejsza się rozchody budżetu na 2018r. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk” o kwotę 160.000,00 zł. O w/w kwotę zmniejsza się wydatki dotyczące tego zadania. Zwiększa się przychody z tytułu: 1. kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 100.000,00 zł, 2. kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie drogi powiatowej nr 2498 D w Mirsku” w kwocie 24.000,00 zł, 3. kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie górnego Rębiszowa” w kwocie 10.200,00 zł, 4. kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” o kwotę 50.000,00 zł. Zmniejsza się dochody: 1. na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk” - udział UE o kwotę 683.428,22 zł zwiększając przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie, 2. na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” o kwotę 791.620,52 zł zwiększając przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie, 3. na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”- o kwotę 173.729,51 zł zwiększając przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie, 4. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” o kwotę 459.965,82 zł zwiększając przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie. W załączniku nr 2 z wolnych środków w wysokości 1.365.234,92 zł dofinansowano: · zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk” w kwocie 36.700,00 zł, · zwrot dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 200,00 zł, · zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk” w kwocie 333.605,77 zł, · zadanie inwestycyjne pn. Budowa pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych” w kwocie 20.000,00 zł, · zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” w kwocie 968.729,15 zł, · zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego „Kwisa” Mroczkowice” w kwocie 6.000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami w zakresie: · zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk” w kwocie 84.095,27 zł, · zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” w kwocie 803.562,55 zł. Ponadto dokonano przeniesień wydatków zgodnie z pismami dyrektorów szkół i kierownika MGOPS. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 50.042.184,64 zł, natomiast plan wydatków wynosi 66.838.848,28 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś