

**Uchwała Nr XX/136/2012**  
**Rady Miejskiej w Szczepleszynie**  
**z dnia 29 maja 2012 r.**

**w sprawie zmian budżetu na rok 2012**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, dokonuje się następujących zmian:

1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu po zmianach wynosi 25.108.840,11zł, z tego dochody bieżące w kwocie 24.323.024,51zł i dochody majątkowe w kwocie 785.815,60zł,
3. W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu po zmianach wynosi 24.447.840,11zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.748.201,79zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.699.638,32 zł.
5. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 189.000,00zł do wysokości 289.000,00zł.
6. Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2012r." do uchwały Nr XV/107/2011 RM w Szczepleszynie z dnia 19.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku” do uchwały. Nr XV/107/2011 RM w Szczepleszynie z dnia 19.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



*Mariusz Drożdżyk*

załącznik nr 1 do uchwały XX/136/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie zmian budżetu na rok 2012 - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | bleżące           |              |             |                          |
|       |          |      | 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         | 4 489,75    | 4 489,75                 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       |          |      | 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         | 4 489,75    | 4 489,75                 |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 4 489,75 ✓               |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       |          |      | 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         | 4 000,00    | 4 000,00                 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       |          |      | 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         | 4 000,00    | 4 000,00                 |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00 ✓                   |
| 720   |          |      | Informatyka  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       |          |      | 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         | 8 751,87    | 8 751,87                 |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       |          |      | 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         | 8 751,87    | 8 751,87                 |
|       |          |      |  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|                  |       |  |               |             |           |               |
|------------------|-------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 756              | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz piatr wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości            | 0,00          | 0,00        | 8 751,87  | 8 751,87      |
|                  |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 7 952 938,00  | -132 644,00 | 0,00      | 7 820 294,00  |
|                  | 75621 | 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          |
|                  |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 370 938,00  | -132 644,00 | 0,00      | 3 238 294,00  |
|                  |       | 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          |
| 900              | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 315 938,00  | -132 644,00 | 0,00      | 3 183 294,00  |
|                  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 59 500,00     | 0,00        | 3 741,62  | 63 241,62     |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|                  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 0,00          | 0,00        | 3 741,62  | 3 741,62      |
|                  |       | 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          |
|                  | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00          | 0,00        | 3 741,62  | 3 741,62      |
|                  |       | <b>bieżące razem:</b>  | 24 434 685,27 | -132 644,00 | 20 983,24 | 24 323 024,51 |
|                  |       |  | 100 921,27    | 0,00        | 0,00      | 100 921,27    |
| <b>majątkowe</b> |       |  |               |             |           |               |
|                  |       | <b>majątkowe razem:</b>  | 785 815,60    | 0,00        | 0,00      | 785 815,60    |
|                  |       | 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   | 560 815,60    | 0,00        | 0,00      | 560 815,60    |
| <b>Ogółem:</b>   |       |  |               |             |           |               |
|                  |       |  | 25 220 500,87 | -132 644,00 | 20 983,24 | 25 108 840,11 |
|                  |       | 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   | 661 736,87    | 0,00        | 0,00      | 661 736,87    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do uchwały XX/136/2012 R.M. w Szczegółowym Sprawozdaniu z dnia 29.05.2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział   | §            | Nazwa                                      | Plan       | z tego:         |  |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |            |   |        |      |
|-------|--|--------------|--|------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|------------|---|--------|------|
|       |  |              |  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składek 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 12 i 13 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | Wydatki    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | w tym: |      |
| 1     | 2  | 3            | 4  | 5          | 6               | 7  | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                | 14                               | 15            | 16         | 17  | 18     |      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  |              | przed zmianą                               | 165 712,00 | 165 712,00      | 165 712,00   | 0,00   | 165 712,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -598,20                                    | -598,20    | -598,20         | 0,00   | -598,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 598,20                                     | 598,20     | 598,20          | 0,00   | 598,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność  |              | po zmianach                                | 165 712,00 | 165 712,00      | 165 712,00   | 598,20   | 165 113,80                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 147 712,00                                 | 147 712,00 | 147 712,00      | 0,00   | 147 712,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -598,20                                    | -598,20    | -598,20         | 0,00   | -598,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | po zmianach                                | 598,20     | 598,20          | 598,20   | 598,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 0,00                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4110  | Świadczenia społeczne  |              | po zmianach                                | 85,95      | 85,95           | 85,95  | 85,95  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 0,00                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4120  | Świadczenia na Fundusz Pracy   |              | po zmianach                                | 12,25      | 12,25           | 12,25  | 12,25  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 0,00                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pocztowych   |              | po zmianach                                | 1 970,00   | 1 970,00        | 1 970,00   | 0,00   | 1 970,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | -398,20                                    | -398,20    | -398,20         | 0,00   | -398,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej |              | po zmianach                                | 1 571,80   | 1 571,80        | 1 571,80   | 0,00   | 1 571,80                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 498,52                                     | 498,52     | 498,52          | 0,00   | 498,52   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -200,00                                    | -200,00    | -200,00         | 0,00   | -200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 600   | Transport i łączność   |              | po zmianach                                | 298,52     | 298,52          | 298,52   | 0,00   | 298,52                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 672 717,74                                 | 210 717,74 | 210 717,74      | 0,00   | 210 717,74   | 0,00                       | 210 717,74                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 462 000,00 | 462 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -26 000,00                                 | -26 000,00 | -26 000,00      | 0,00   | -26 000,00   | 0,00                       | -26 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -26 000,00 | -26 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe  |              | po zmianach                                | 701 717,74 | 239 717,74      | 239 717,74   | 0,00   | 239 717,74                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 26 000,00  | 26 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 150 000,00                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 462 000,00 | 462 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -26 000,00                                 | -26 000,00 | -26 000,00      | 0,00   | -26 000,00   | 0,00                       | -26 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 150 000,00 | 150 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne   |              | po zmianach                                | 124 000,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -26 000,00 | -26 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 522 717,74                                 | 210 717,74 | 210 717,74      | 0,00   | 210 717,74   | 0,00                       | 210 717,74                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 124 000,00 | 124 000,00  | 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          | 150 000,00 | 150 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |            |                 |  |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |            |   |        |      |
|       |  |              | po zmianach                                | 57 717,74  | 239 717,74      | 239 717,74   | 0,00   | 239 717,74                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 26 000,00  | 26 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  |              | przed zmianą                               | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 338 000,00 | 338 000,00  | 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 |

| Dział       | Rozdział     | §            | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       | Z tego        |                   |                                  |  |  |           |      |      |      |
|-------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|
|             |              |              |   |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |      |      |      |
| 1           | 2            | 3            | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |           |      |      |      |
| 750         | 75023        | 4270         | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 101 000,00      | 101 000,00                     | 0,00                                      | 101 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      |      |      |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 29 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 130 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | przed zmianą | 312 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 338 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | przed zmianą | 3 365 182,00    | 3 300 182,00                   | 3 123 382,00                              | 2 554 138,00   | 589 244,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 176 800,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 36 300,00    | 36 300,00    | 36 800,00   | 0,00         | 36 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 36 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |           |      |      |      |
| po zmianach | 3 401 482,00 | 3 336 482,00 | 3 159 682,00  | 2 554 138,00 | 605 544,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 605 544,00   | 0,00                       | 176 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 338 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |           |      |      |      |
| 75023       | 4300         | 4140         | Wydatki na Podstawy Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 2 935 444,00    | 2 870 444,00                   | 2 862 444,00                              | 2 395 000,00   | 487 444,00                 | 0,00                                  | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 65 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 36 300,00       | 36 300,00                      | 36 300,00                                 | 0,00   | 36 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 36 300,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | po zmianach  | 2 971 744,00    | 2 906 744,00                   | 2 898 744,00                              | 2 395 000,00   | 503 744,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 503 744,00                            | 0,00          | 8 000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 24 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 24 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | po zmianach  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00   | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 48 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 90 894,00       | 90 894,00                      | 90 894,00                                 | 0,00   | 90 894,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 90 894,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 300,00    | 12 300,00    | 12 300,00   | 0,00         | 12 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 12 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |           |      |      |      |
| po zmianach | 103 194,00   | 103 194,00   | 103 194,00  | 0,00         | 103 194,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 103 194,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |           |      |      |      |
| 754         | 75412        | 4210         | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 225 800,00      | 160 800,00                     | 149 800,00                                | 6 500,00   | 143 300,00                 | 0,00                                  | 11 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 65 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 235 800,00      | 170 800,00                     | 159 800,00                                | 6 500,00   | 153 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 153 300,00                            | 0,00          | 11 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 165 800,00      | 100 800,00                     | 89 800,00                                 | 6 500,00   | 83 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 83 300,00                             | 0,00          | 11 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | po zmianach  | 175 800,00      | 110 800,00                     | 99 800,00                                 | 6 500,00   | 93 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 93 300,00                             | 0,00          | 11 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00   | 0,00         | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |           |      |      |      |
| po zmianach | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00   | 0,00         | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |           |      |      |      |
| 801         | 80101        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | przed zmianą | 10 959 897,16   | 10 959 897,16                  | 9 169 196,44                              | 6 942 381,24   | 2 226 815,20               | 1 607 020,72                          | 183 770,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 65 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 5 160,00        | 5 160,00                       | 5 160,00                                  | 0,00   | 5 160,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 5 160,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 10 962 057,16   | 10 962 057,16                  | 9 171 356,44                              | 6 942 381,24   | 2 228 975,20               | 1 607 020,72                          | 183 770,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 5 463 789,84    | 5 463 789,84                   | 4 013 171,24                              | 3 115 071,24   | 898 100,00                 | 1 357 008,60                          | 93 610,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | po zmianach  | 5 463 789,84    | 5 463 789,84                   | 4 013 171,24                              | 3 115 071,24   | 898 100,00                 | 1 357 008,60                          | 93 610,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 135 950,00      | 135 950,00                     | 135 950,00                                | 0,00   | 135 950,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 135 950,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00  | 0,00         | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |           |      |      |      |
| po zmianach | 138 950,00   | 138 950,00   | 138 950,00  | 0,00         | 138 950,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 138 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |           |      |      |      |

| Dział | Rozdział  | § | Nazwa        | Plan          | z tego:         |                               |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:      |  |      |
|-------|---|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------|--|------|
|       |   |   |              |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2   | 3 | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15  | 16                | 17           | 18   |      |
| 80195 | 4270  | 4 | przed zmianą | 57 330,00     | 57 330,00       | 57 330,00                     | 0,00   | 57 330,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 80195 |   |   | 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  | 54 330,00     | 54 330,00       | 54 330,00                     | 0,00   | 54 330,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 852   | 4300  |   | przed zmianą | 127 638,20    | 127 638,20      | 127 638,20                    | 1 000,00   | 126 638,20                 | 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 |
| 852   |   |   | zwiększenie  | 2 160,00      | 2 160,00        | 2 160,00                      | 0,00   | 2 160,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 129 798,20    | 129 798,20      | 129 798,20                    | 1 000,00   | 128 798,20                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 852   | 4300  |   | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 852   |   |   | zwiększenie  | 1 078,41      | 1 078,41        | 1 078,41                      | 0,00   | 1 078,41                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 5 352 550,00  | 5 352 550,00    | 5 352 550,00                  | 1 000,00   | 5 351 550,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   |   | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 852   |   |   | zwiększenie  | 1 078,41      | 1 078,41        | 1 078,41                      | 0,00   | 1 078,41                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 5 353 628,41  | 5 353 628,41    | 5 353 628,41                  | 1 000,00   | 5 352 628,41               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 852   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |   | przed zmianą | 3 502 000,00  | 3 502 000,00    | 3 502 000,00                  | 105 400,00   | 3 396 600,00               | 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 |
| 852   |   |   | zwiększenie  | 1 078,41      | 1 078,41        | 1 078,41                      | 0,00   | 1 078,41                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 3 503 078,41  | 3 503 078,41    | 3 503 078,41                  | 105 400,00   | 3 397 678,41               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 852   | 4610  |   | przed zmianą | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 852   |   |   | zwiększenie  | 1 078,41      | 1 078,41        | 1 078,41                      | 0,00   | 1 078,41                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 3 078,41      | 3 078,41        | 3 078,41                      | 0,00   | 3 078,41                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |   | przed zmianą | 763 202,27    | 765 897,25      | 38 500,00                     | 0,00   | 38 500,00                  | 0,00                                  | 710 000,00   | 0,00                                  | 17 397,25     | 0,00                             | 0,00  | 17 305,02         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | -1 199,17     | -1 199,17       | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -1 199,17                        | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 921   |   |   | 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  | 762 003,10    | 764 698,08      | 38 500,00                     | 0,00   | 38 500,00                  | 0,00                                  | 710 000,00   | 0,00                                  | 16 198,08     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 17 305,02    | 0,00   | 0,00 |
| 921   | Pozostała działalność   |   | przed zmianą | 17 397,25     | 17 397,25       | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 17 397,25     | 0,00                             | 0,00  | 17 305,02         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | -1 199,17     | -1 199,17       | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -1 199,17                        | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 921   |   |   | 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  | 16 198,08     | 16 198,08       | 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 |
| 921   | 4179  |   | przed zmianą | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 200,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | -600,00       | -600,00         | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -600,00                          | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 921   |   |   | 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  | 600,00        | 600,00          | 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 |
| 921   | 4219  |   | przed zmianą | 2 099,17      | 2 099,17        | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 099,17      | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | -599,17       | -599,17         | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -599,17                          | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 921   |   |   | 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  | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 500,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 921   | Wydatki razem:  |   | przed zmianą | 24 370 500,37 | 22 670 862,65   | 15 194 473,78                 | 10 535 365,24  | 4 659 108,54               | 2 579 221,52                          | 4 629 770,00   | 17 397,25                             | 1 500,00      | 0,00                             | 0,00  | 1 599 638,32      | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | -30 797,37    | -4 797,37       | -8 598,20                     | 0,00   | -3 598,20                  | 0,00                                  | -1 199,17  | 0,00                                  | -1 199,17     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | -26 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 921   |   |   | zwiększenie  | 108 136,61    | 82 136,61       | 82 136,61                     | 596,20   | 81 536,41                  | 0,00                                  | 4 629 770,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 26 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 24 447 840,11 | 22 748 201,79   | 15 273 012,19                 | 10 635 963,44  | 4 737 046,75               | 2 579 221,52                          | 4 629 770,00   | 16 198,08                             | 1 500,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 1 599 638,32 | 0,00   | 0,00 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|--------------|------------|------------|
| 1                        | 2  | 3              |              |            | 4          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                |              |            |            |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 100 000,00   | 189 000,00 | 289 000,00 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                |              |            |            |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty | 992            | 950 000,00   | 0,00       | 950 000,00 |



## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Dział. rozdział | Wysokość nakładów w 2012r. |             |                     |
|-----|---|--|-----------------|----------------------------|-------------|---------------------|
|     |   |  |                 | Przed zmianą               | Zmiana      | Po zmianie          |
| 1   | 2   |  | 3               |                            |             | 5                   |
| 1   | Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Brody Duże                                | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 600.60014       | 30 000,00                  | -26 000,00  | 4 000,00            |
| 2   | Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 32112L w miejscowości Brody Duże   | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 600.60014       | 120 000,00                 | 0,00        | 120 000,00          |
| 3   | Przebudowa drogi gminnej nr 110371 L w miejscowości Wielęcza  | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 600.60016       | 130 000,00                 | 0,00        | 130 000,00          |
| 4   | Przebudowa drogi gminnej nr 110154 L w miejscowości Wielęcza Kolonia  | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 600.60016       | 182 000,00                 | 26 000,00   | 208 000,00          |
| 5   | Realizacja projektu " 5 zalewów morze atrakcji"   | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 630.63095       | 118 340,10                 | 0,00        | 118 340,10          |
| 6   | Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczepieszyinie  | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 750.75023       | 65 000,00                  | 0,00        | 65 000,00           |
| 7   | Modernizacja budynku remizy OSP w Szperówce   | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 754.75412       | 65 000,00                  | 0,00        | 65 000,00           |
| 8   | Przebudowa- modernizacja budynku Gminnego Domu Seniora im. J. Feliksiaka w Szczepieszyinie  | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 852.85295       | 20 000,00                  | 0,00        | 20 000,00           |
| 9   | Budowa oświetlenia ulicznego w Bodaczowie (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego)                                    | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 900.90015       | 21 417,00                  | 0,00        | 21 417,00           |
| 10  | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niedzieliskach Kolonii (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego) | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 900.90015       | 7 560,24                   | 0,00        | 7 560,24            |
| 11  | Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyin  | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 900.90002       | 923 015,96                 | 0,00        | 923 015,96          |
| 12  | Wykonanie parkingu przy remizo -świetlicy w Brodach Małych (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego)                   | Urząd Miejski w Szczepieszyinie        | 921.92109       | 17 305,02                  | 0,00        | 17 305,02           |
|     | <b>Razem</b>  |  |                 | <b>1 699 638,32</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 699 638,32</b> |