

**Uchwała Nr L/345/2013  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 9 grudnia 2013 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594, zm. poz. 645) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

**W budżecie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przychody budżetu w wysokości 1.384.096,00 zł., rozchody w wysokości 3.074.218,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Budżet po zmianach wynosi:**

Dochody budżetu gminy w wysokości 46.492.098,78 zł. - z tego:

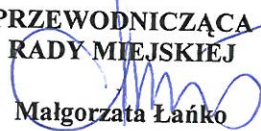
- 1) dochody bieżące w wysokości 42.234.977,78 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.257.121,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.801.976,78 zł - z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 40.000.140,78 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.801.836,00 zł.,

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Małgorzata Łańko**

Objaśnienia  
do uchwały Nr L/345/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 9 grudnia 2013 r.

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zawarte są następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 40.000,00 zł. – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Lubomino na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont ciągu komunikacyjnego na terenie Dobrego Miasta łączącego drogę wojewódzką Nr 530 z drogą krajową Nr 51”,
2. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 870.000,00 zł. – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja Targowiska Stałego w Dobrym Mieście”,
3. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 59.661,00 zł. – w tym:
  - 40.000,00 zł. – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Lubomino na utrzymania dróg gminnych, łączących Gminę Dobre Miasto z Gminą Lubomino,
  - 10,00 zł. – dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych – na prowadzenie oddziałów przedszkolnych,
  - 8.001,00 zł. – dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli,
  - 1.650,00 zł. – zakup usług przedszkolnych od Miasta Olsztyn,
  - 80,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie – środki własne gminy,
  - 420,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe – Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie – środki własne gminy,
  - 1.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie – środki własne gminy,
  - 2.500,00 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne – obiekty sportowe,
  - 5.000,00 zł. – zakup usług pozostałych – obiekty sportowe,
  - 200,00 zł. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej – obiekty sportowe,
  - 800,00 zł. – podróże służbowe krajowe – obiekty sportowe,
4. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 19.661,00 zł. – w tym:
  - 6.471,00 zł. – odsetki od kredytów i pożyczek,
  - 1.630,00 zł. – dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych,
  - 3.060,00 zł. – dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów,

- 2.000,00 zł. - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – obiekty sportowe,
- 1.000,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – obiekty sportowe,
- 800,00 zł. – zakup usług remontowych – obiekty sportowe,
- 500,00 zł. – zakup usług zdrowotnych – obiekty sportowe,
- 200,00 zł. – zakup usług dostępu do sieci Internet– obiekty sportowe,
- 2.000,00 zł. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – obiekty sportowe,
- 2.000,00 zł. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – obiekty sportowe,

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

  
**Małgorzata Łańko**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr L/345/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2013 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |                    |                  |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>42 234 977,78</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>42 234 977,78</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 332 831,00           | 0,00               | 0,00             | 332 831,00               |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                      |                    |                  |                          |
| 600  |          |      | Transport i łączność  | 466 543,00           | 0,00               | 40 000,00        | 506 543,00               |
|  |          |      | 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  | 41 951,00            | 0,00               | 0,00             | 41 951,00                |
|  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 466 543,00           | 0,00               | 40 000,00        | 506 543,00               |
|  |          |      | 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  | 41 951,00            | 0,00               | 0,00             | 41 951,00                |
|  |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 0,00                 | 0,00               | 40 000,00        | 40 000,00                |
| 900  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 880 592,00           | -870 000,00        | 0,00             | 10 592,00                |
|  |          |      | 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  | 870 792,00           | -870 000,00        | 0,00             | 792,00                   |
|  | 90095    |      | Pozostała działalność   | 880 592,00           | -870 000,00        | 0,00             | 10 592,00                |
|  |          |      | 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  | 870 792,00           | -870 000,00        | 0,00             | 792,00                   |
|  |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 870 792,00           | -870 000,00        | 0,00             | 792,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |   | <b>5 087 121,00</b>  | <b>-870 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>4 257 121,00</b>      |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 2 352 890,00         | -870 000,00        | 0,00             | 1 482 890,00             |

|  |  |               |             |           |               |
|--|--|---------------|-------------|-----------|---------------|
| Ogółem:  |  | 47 322 098,78 | -870 000,00 | 40 000,00 | 46 492 098,78 |
| 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 |  | 2 685 721,00  | -870 000,00 | 0,00      | 1 815 721,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADA  
*Małgorzata Łaniko*

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr L/345/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.  
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2013 r.**

| 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na zakupy 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  |            |      |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 2 700 703,00  | 1 467 403,00    | 1 467 403,00                   | 1 000,00                                  | 1 466 403,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 233 300,00                     | 1 233 300,00   | 23 300,00   | 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  |               | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 2 740 703,00  | 1 507 403,00    | 1 467 403,00                   | 1 000,00                                  | 1 466 403,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 233 300,00   | 1 233 300,00  | 23 300,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 2 539 703,00  | 1 346 403,00    | 1 346 403,00                   | 0,00                                      | 1 346 403,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 193 300,00                     | 1 193 300,00   | 23 300,00   | 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  |               | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 579 703,00  | 1 386 403,00    | 1 346 403,00                   | 0,00                                      | 1 346 403,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 193 300,00   | 1 193 300,00  | 23 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | 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 |      |
|       |          |  | zwiększenie  |               | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 867 218,00    | 867 218,00      | 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 |               | -6 471,00       | -6 471,00                      | 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  |               | 867 218,00      | 867 218,00                     | 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  | 860 747,00    | 860 747,00      | 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 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 14 219 004,00 | 14 005 215,00   | 11 516 341,00                  | 9 057 872,00                              | 2 458 469,00   | 2 368 487,00               | 121 387,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 212 789,00                       | 212 789,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie |               | -4 890,00       | -4 890,00                      | 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  |               | 9 861,00        | 9 861,00                       | 1 650,00                                  | 1 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 011,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 14 223 975,00 | 14 011 186,00   | 11 517 991,00                  | 9 057 872,00                              | 2 460 119,00   | 2 371 808,00               | 121 387,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 212 789,00   | 212 789,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 6 253 292,00  | 6 058 503,00    | 5 561 670,00                   | 4 595 309,00                              | 968 361,00   | 411 133,00                 | 85 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 194 789,00                       | 194 789,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie |               | -1 630,00       | -1 630,00                      | 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  |               | 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 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 6 251 662,00  | 6 056 873,00    | 5 560 040,00                   | 4 595 309,00                              | 966 361,00   | 409 503,00                 | 85 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 194 789,00   | 194 789,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 411 133,00    | 411 133,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 409 503,00                            | 85 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 194 789,00   | 194 789,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie |               | -1 630,00       | -1 630,00                      | 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  |               | 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 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 409 503,00    | 409 503,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 409 503,00   | 85 700,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 194 789,00  | 194 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty               | przed zmianą | 574 854,00    | 574 854,00      | 388 390,00                     | 380 440,00                                | 17 950,00  | 168 154,00                 | 10,00                                 | 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  |               | 168 154,00      | 168 154,00                     | 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  | 742 998,00    | 742 998,00      | 388 390,00                     | 380 440,00                                | 17 950,00  | 168 154,00                 | 10,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty               | przed zmianą | 168 154,00    | 168 154,00      | 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  |               | 10,00           | 10,00                          | 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  | 168 164,00    | 168 164,00      | 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 |      |

| Dział       | Rozdział                          | §             | Nazwa                             | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |        |  |      |      |      |
|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|------|------|------|
|             |                                   |               |                                   |              | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | 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   |      |      |      |
| 80104       | Przedsiębiorstwa                  |               | Przedsiębiorstwa                  | przed zmianą | 2 203 351,00    | 1 507 156,00                   | 1 202 870,00                              | 304 286,00   | 675 935,00                 | 2 260,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 000,00                        | 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 |      |
|             |                                   |               |                                   | zwiększenie  | 9 651,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00   | 8 001,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | po zmianach  | 2 213 002,00    | 1 508 806,00                   | 1 202 870,00                              | 305 936,00   | 683 936,00                 | 2 260,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | przed zmianą | 675 935,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 675 935,00                 | 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  | 8 001,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 001,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | po zmianach  | 683 936,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 683 936,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | przed zmianą | 41 791,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 41 791,00                  | 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 | 1 650,00                          | 1 650,00      | 0,00                              | 1 650,00     | 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 | 43 441,00                         | 1 650,00      | 0,00                              | 43 441,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |      |      |      |
| 80110       | Gimnazja                          |               | Gimnazja                          | przed zmianą | 3 851 235,00    | 2 740 140,00                   | 2 204 920,00                              | 535 220,00   | 1 102 915,00               | 8 180,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|             |                                   |               |                                   | zmniejszenie | -3 060,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | -3 060,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                   |               |                                   | zwiększenie  | 3 848 175,00    | 2 740 140,00                   | 2 204 920,00                              | 535 220,00   | 1 099 855,00               | 8 180,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                   |               |                                   | po zmianach  | 1 102 915,00    | 2 740 140,00                   | 2 204 920,00                              | 535 220,00   | 1 102 915,00               | 8 180,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | przed zmianą | -3 060,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | -3 060,00                  | 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  | 1 099 855,00    | 1 099 855,00                   | 0,00                                      | 1 099 855,00   | 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  | 10 925 385,00   | 10 725 385,00                  | 1 034 346,00                              | 1 547 565,00   | 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 | 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 |
| zwiększenie | 1 500,00                          | 1 500,00      | 500,00                            | 1 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |      |      |      |
| po zmianach | 10 928 888,00                     | 10 728 888,00 | 2 583 414,00                      | 1 548 565,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |      |      |      |
| 85203       | Ośrodki wsparcia                  |               | Ośrodki wsparcia                  | przed zmianą | 404 000,00      | 204 000,00                     | 204 000,00                                | 0,00   | 204 000,00                 | 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 |      |
|             |                                   |               |                                   | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 500,00                                    | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                   |               |                                   | po zmianach  | 405 500,00      | 205 500,00                     | 205 500,00                                | 0,00   | 205 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | przed zmianą | 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 |
|             |                                   |               |                                   | zwiększenie  | 80,00           | 80,00                          | 80,00                                     | 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  | 80,00           | 80,00                          | 80,00                                     | 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 | 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 |
| zwiększenie | 420,00                            | 420,00        | 420,00                            | 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 | 420,00                            | 420,00        | 420,00                            | 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        | Środki na ubezpieczenia społeczne |               | Środki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 441,41          | 441,41                         | 441,41                                    | 0,00   | 441,41                     | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                   |               |                                   | po zmianach  | 1 441,41        | 1 441,41                       | 441,41                                    | 0,00   | 1 441,41                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | przed zmianą | 1 594 872,00    | 1 384 272,00                   | 533 745,00                                | 850 527,00   | 195 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | zmniejszenie | -8 500,00       | -6 500,00                      | -1 000,00                                 | -5 500,00  | 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  | 8 500,00        | 8 500,00                       | 2 500,00                                  | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | po zmianach  | 1 655 220,00    | 1 594 872,00                   | 533 745,00                                | 850 527,00   | 195 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | przed zmianą | 1 319 990,00    | 1 311 890,00                   | 531 845,00                                | 780 045,00   | 195 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                   |               |                                   | zmniejszenie | -8 500,00       | -8 500,00                      | -1 000,00                                 | -5 500,00  | 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 | 8 500,00                          | 8 500,00      | 2 500,00                          | 6 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |      |      |      |
| po zmianach | 1 319 990,00                      | 1 311 890,00  | 533 745,00                        | 780 045,00   | 195 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |      |      |      |
| 92601       | Obiekty sportowe                  |               | Obiekty sportowe                  | przed zmianą | 1 319 990,00    | 1 313 890,00                   | 533 345,00                                | 780 545,00   | 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  | 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  | 1 319 990,00    | 1 313 890,00                   | 533 345,00                                | 780 545,00   | 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 | 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 |
|             |                                   |               |                                   | 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  | 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 | 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 |
| 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                             | 0,00   |  |      |      |      |
| po zmianach | 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   |  |      |      |      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan   | z tego:  |  |   |  |                              |                                       |  |                                       |                              |                              |                                  |                              |                              | Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--|--|--|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|       |          |      |  |  | Wydanki bieżące                                      | Wydanki jednostek budżetowych,                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki 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                | Wydanki majątkowe            | Investycje i zakupy inwestycyjne | W tym:                       |                              |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10                           | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                               | 17                           | 18                           |  |
|       |          |      |  |  |  |  |   |  |                              |                                       |  |                                       |                              |                              |                                  |                              |                              |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 8 100,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>6 100,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 69 000,00<br>0,00<br>2 500,00<br>71 500,00           | 0,00<br>0,00<br>2 500,00<br>71 500,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 7 770,00<br>-1 000,00<br>6 770,00<br>7 110,00        | 7 770,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>7 110,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 7 110,00<br>-800,00<br>6 310,00<br>1 570,00          | 7 110,00<br>-800,00<br>0,00<br>1 570,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zarobkowych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 1 570,00<br>-500,00<br>0,00<br>1 070,00              | 1 570,00<br>-500,00<br>0,00<br>1 070,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 67 250,00<br>0,00<br>5 000,00<br>72 250,00           | 67 250,00<br>0,00<br>5 000,00<br>72 250,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 2 000,00<br>-200,00<br>0,00<br>1 800,00              | 2 000,00<br>-200,00<br>0,00<br>1 800,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 2 000,00<br>-200,00<br>0,00<br>1 800,00              | 2 000,00<br>-200,00<br>0,00<br>1 800,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 4 325,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>2 325,00            | 4 325,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>2 325,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 500,00<br>0,00<br>800,00<br>1 300,00                 | 500,00<br>0,00<br>800,00<br>1 300,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          | 4700 | Składki pracownicze, niebędące członkami zespołu artysty rytmiczny                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>po zmianach | 1 760,00<br>44 761 976,78<br>-19 661,00<br>59 661,00 | 1 760,00<br>44 761 976,78<br>-19 661,00<br>59 661,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       |          |      | Wydanki razem:   |  | 40 000 140,78  | 25 681 650,78  | 13 973 472,87                             | 11 708 077,81  | 4 016 323,00                 | 9 074 915,00                          | 3 666 605,00   | 0,00                                  | 860 747,00                   | 4 801 836,00                 | 4 801 836,00                     | 2 734 016,00                 | 121 000,00                   |  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr L/345/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.  
" Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XXXIV/244/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (8+9+10+11) | Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania ( 8,9,10,11) |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | w złotych |
|-----|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|
|     |       |        |      |  |  |                                | w tym źródła finansowania              |                    |                                   |  |  |           |
|     |       |        |      |  |  |                                | dochody własne j.s.t.                  | 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   | 600   | 60016  | 6050 | Remont ciagu komunikacyjnego na terenie Dobrego Miasta łączącego drogę wojewódzką Nr 530 z drogą krajową Nr 51 | -  | 860 000                        | 395 408                                | -                  | 464 592                           | -  | Urząd Miejski w Dobrym Mieście                                       |           |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ciagu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem - ul. Waldemara Milewicza w Dobrym Mieście                    | -  | 40 000                         | 40 000                                 | -                  | -                                 | -  | Urząd Miejski w Dobrym Mieście                                       |           |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulicy "szkolnej" wraz z odwodnieniem w Głotowie   | -  | 130 000                        | 130 000                                | -                  | -                                 | -  | Urząd Miejski w Dobrym Mieście                                       |           |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa przystanku i zatoki postojowej w m. Barcikowo   | -  | 80 000                         | 80 000                                 | -                  | -                                 | -  | Urząd Miejski w Dobrym Mieście                                       |           |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja chodnika od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki w Dobrym Mieście                               | -  | 60 000                         | 60 000                                 | -                  | -                                 | -  | Urząd Miejski w Dobrym Mieście                                       |           |

|    |     |       |              |  |         |        |         |   |   |         |                                |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|--------|---------|---|---|---------|--------------------------------|
| 6  | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi służącej nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika w miejscowości Jesionowo i Orzechowo | -       | 23 300 | 8 155   | - | - | 15 145  | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 7  | 700 | 70004 | 6060         | Zakup komputera-serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki mieszkaniowej   | -       | 17 900 | 17 900  | - | - | -       | ZOEA                           |
| 8  | 700 | 70005 | 6060         | Opłatne nabycie od osoby fizycznej działek gruntu położonych w m. Cerkiewnik   | -       | 13 000 | 13 000  | - | - | -       | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 9  | 700 | 70005 | 6060         | Opłatne nabycie prawa własności udziału wynoszącego 1/4 część w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Cerkiewnik gm. Dobre Miasto                       | -       | 50 000 | 50 000  | - | - | -       | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 10 | 750 | 75023 | 6060         | Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego   | -       | 6 000  | 6 000   | - | - | -       | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 11 | 754 | 75412 | 6067<br>6069 | Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto   | 964 926 | -      | 209 694 | - | - | 755 232 | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 12 | 754 | 75495 | 6060         | Zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne   | -       | 6 000  | 6 000   | - | - | -       | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |

|    |     |       |       |   |       |         |        |         |   |                                |
|----|-----|-------|-------|---|-------|---------|--------|---------|---|--------------------------------|
| 13 | 801 | 80101 | 6 050 | Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście - opracowanie dokumentacji technicznej                               | -     | 15 000  | 15 000 | -       | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 14 | 801 | 80101 | 6 050 | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"   | -     | 179 789 | 90 000 | 89 789  | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 15 | 801 | 80104 | 6 050 | Wymiana zestawu integracyjnego na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Dobrym Mieście  | -     | 18 000  | 18 000 | -       | - | ZOEA w Dobrym Mieście          |
| 16 | 852 | 85203 | 6 060 | Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie  | -     | 200 000 | -      | 200 000 | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 17 | 853 | 85311 | 6 059 | Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe | 1 000 | -       | 1 000  | -       | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 18 | 900 | 90095 | 6 060 | Zakup szaletu miejskiego  | -     | 55 000  | 55 000 | -       | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |

|        |     |       |              |  |           |           |           |         |         |         |                                   |
|--------|-----|-------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 19     | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Modernizacja Targowiska<br>Statego w Dobrym Mieście  | 1 422 622 | -         | 551 830   | 870 000 | -       | 792     | Urząd Miejski<br>w Dobrym Mieście |
| 20     | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie terenu<br>rekreacyjno-sportowego w<br>miejscowości Jesionowo  | -         | 13 131    | 3 331     | -       | 9 800   | -       | Urząd Miejski<br>w Dobrym Mieście |
| 21     | 921 | 92120 | 6057<br>6059 | Rewitalizacja zabytkowych<br>kamienic w ciągu ulicy<br>Sowińskiego i Placu<br>Św.Katarzyny<br>Aleksandryjskiej wraz z<br>zagospodarowaniem<br>przyległego terenu                                       | 276 820   | -         | 99 496    | -       | -       | 177 324 | Urząd Miejski<br>w Dobrym Mieście |
| 22     | 926 | 92695 | 6057<br>6059 | Rozwijanie aktywności<br>sportowej społeczności<br>lokalnej Dobrego Miasta<br>poprzez zagospodarowanie<br>przeźrzeni publicznej w<br>postaci utwardzenia placu do<br>jazdy na rolkach,<br>deskorolkach | -         | 45 348    | 20 348    | -       | -       | 25 000  | Urząd Miejski<br>w Dobrym Mieście |
| 23     | 926 | 92695 | 6050         | Wykonanie trybuny na<br>stadionie miejskim na 100<br>miejsc  | -         | 15 000    | 15 000    | -       | -       | -       | Urząd Miejski<br>w Dobrym Mieście |
| Ogółem |     |       |              |  | 2 665 368 | 1 827 468 | 1 885 162 | 870 000 | 764 181 | 973 493 | x                                 |

Srodki pochodzące z innych źródeł:  
- dotacja z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Małgorzata Łańko

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr L/345/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.

"Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XXXIV/244/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |                  |          | w złotych |
|---|-------|----------|------|---|---------------|------------------|----------|-----------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej      | celowej  |           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7                | 8        |           |
| <b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>      |       |          |      |   |               |                  |          |           |
| 1   | 700   | 70001    | 2650 | Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście  | 63 756        | -                | -        |           |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury w Dobrym Mieście  | -             | 757 000          | -        |           |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście  | -             | 364 759          | -        |           |
|   |       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>63 756</b> | <b>1 121 759</b> | <b>-</b> |           |
| <b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |                  |          |           |
| 1   | 630   | 63095    | 2820 | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście | -             | -                | 33 000   |           |
| 2   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku  | -             | 24 195           | -        |           |
| 3   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie   | -             | 213 390          | -        |           |
| 4   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach   | -             | 155 692          | -        |           |

|    |     |       |      |  |               |                  |                |
|----|-----|-------|------|--|---------------|------------------|----------------|
| 5  | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO  | -             | 16 226           | -              |
| 6  | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku   | -             | 25 405           | -              |
| 7  | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie  | -             | 79 843           | -              |
| 8  | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach  | -             | 62 916           | -              |
| 9  | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO  | -             | -                | -              |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9   | -             | 148 115          | -              |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5  | -             | 535 821          | -              |
| 12 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny Marysieńka  | -             | 10 350           | -              |
| 13 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście  | -             | 709 260          | -              |
| 14 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach  | -             | 192 990          | -              |
| 15 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka   | -             | 197 605          | -              |
| 16 | 921 | 92109 | 2820 | Wspieranie działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenów wiejskich w szczególności poprzez prowadzenie świetlic wiejskich wraz z placami zabaw | -             | -                | 70 000         |
| 17 | 921 | 92120 | 2720 | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych   | -             | -                | 19 000         |
| 18 | 921 | 92195 | 2820 | Wspieranie działań promujących kulturę młodzieży   | -             | -                | 90 000         |
| 19 | 921 | 92195 | 2820 | Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze wystawienniczo-muzealnym   | -             | -                | 12 000         |
| 20 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej   | -             | -                | 195 000        |
|    |     |       |      | <b>Razem</b>   |               |                  |                |
|    |     |       |      | <b>Ogółem I-II</b>   | <b>63 756</b> | <b>2 371 808</b> | <b>419 000</b> |
|    |     |       |      |  |               | <b>3 493 567</b> | <b>419 000</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Małgorzata Łaniko*

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2013 rok   |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------|
| 1                        | 2  | 3                      | 5                  |
| 1.                       | Planowane dochody  |                        | 46 492 099         |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                        | 44 801 977         |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                        | 1 690 122          |
|                          | Deficyt (1-2)  |                        | -                  |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                        | <b>- 1 690 122</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                        | <b>1 384 096</b>   |
| 1.                       | Kredyty  | § 952                  | 870 000            |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952                  | -                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903                  | -                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951                  | 14 096             |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944           | -                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957                  | 500 000            |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911                  | -                  |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931                  | -                  |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955                  | -                  |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                        | <b>3 074 218</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992                  | 3 074 218          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992                  | -                  |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                  | -                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991                  | -                  |
| 5.                       | Lokaty   | § 994                  | -                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982                  | -                  |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971                  | -                  |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                  | -                  |