

**Uchwała Nr XXII / 128 / 12  
Rady Gminy Gilowice  
z dnia 26 października 2012r.**

**w sprawie: zmian budżetu gminy Gilowice w 2012 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

**uchwala, co następuje :**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu gminy :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę | 13.705,00 zł    |
| zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę   | 860.964,00 zł   |
| jak w załączniku Nr 1 do uchwały.                |                 |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 80.315,00 zł    |
| zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę   | 1.377.574,00 zł |
| jak w załączniku Nr 2 do uchwały.                |                 |

**§ 2**

Budżet po zmianach wynosi:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| a) dochody w wysokości | 18.519.572,25 zł |
| b) wydatki w wysokości | 17.316.634,25 zł |

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.202.938 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

**§ 3**

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIII/66/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2012 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2012” jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Dokonać zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XIII/66/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2012 „Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku”



W dziale 851 rozdz. 85154:

- zmniejszyć plan wydatków w pkt 10 – Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego na zajęcia na sali gimnastycznej o kwotę 3.600 zł .
- zwiększyć plan wydatków w pkt 3 – Utrzymanie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego o kwotę 3.600 zł.

Po zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

## § 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XIII/66/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2012 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2012”

I. Zmniejszyć plan wydatków na zadania:

1. „Budowa ujęcia wody na potoku „Bez Nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice”  
Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 206.000 zł
2. „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw”  
Dz. 010 rozdz. 01041 o kwotę 536.770 zł
3. „Odbudowa mostu na potoku Kaniowiec w ciągu drogi ul. Łosiny w km 0+135 w Rychwałdzie”  
Dz. 600 rozdz. 60078 o kwotę 2.585 zł
4. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012 ” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gilowicach przy Zespole Szkół  
Dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 353.495 zł

II. Wprowadzić zadanie:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Gmina Żywiec – Gmina Gilowice – wodociąg zasilający m. Rychwałd”  
Dz. 900 rozdz. 90001 kwota 15.100 zł

Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.



## § 6

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XIII/66/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2012 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku”

1. Wprowadzić plan dotacji celowej na wydatki bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach

Dz. 754 rozdz. 75412 kwota 3.000 zł

2. Zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach

Dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 8.000 zł

Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Małysiak**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/128/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 października 2012r.

**Zmiany planu dochodów budżetu gminy**

w złotych

| Dział   | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|---------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
| bieżące |      |  |                   |              |             |                             |
| 010     |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 21 240,25         | 0,00         | 350,00      | 21 590,25                   |
|         |      | 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   | 4 550,00          | 0,00         | 0,00        | 4 550,00                    |
|         | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400,00            | 0,00         | 350,00      | 750,00                      |
| 700     |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 222 950,00        | 0,00         | 270,00      | 223 220,00                  |
|         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 550,00          | 0,00         | 270,00      | 1 820,00                    |
| 750     |      | Administracja publiczna  | 42 317,00         | -500,00      | 870,00      | 42 687,00                   |
|         |      | 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                        |
|         | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00          | 0,00         | 700,00      | 1 700,00                    |
|         | 0740 | Wpływy z dywidend  | 0,00              | 0,00         | 70,00       | 70,00                       |
|         | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 000,00          | -500,00      | 0,00        | 3 500,00                    |
|         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500,00          | 0,00         | 100,00      | 1 600,00                    |
| 756     |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 5 323 554,00      | -80 300,00   | 11 500,00   | 5 254 754,00                |
|         |      | 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                        |
|         | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 10 000,00         | 0,00         | 9 000,00    | 19 000,00                   |
|         | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 312 000,00      | -55 000,00   | 0,00        | 1 257 000,00                |
|         | 0320 | Podatek rolny  | 144 820,00        | -300,00      | 0,00        | 144 520,00                  |



|      |  |              |             |          |              |
|------|--|--------------|-------------|----------|--------------|
| 0340 | Podatek od środków transportowych  | 81 500,00    | -20 000,00  | 0,00     | 61 500,00    |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 6 000,00     | 0,00        | 2 500,00 | 8 500,00     |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00    | -5 000,00   | 0,00     | 20 000,00    |
| 851  | Ochrona zdrowia  | 0,00         | 0,00        | 320,00   | 320,00       |
|      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00         |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 0,00        | 320,00   | 320,00       |
| 852  | Pomoc społeczna  | 1 671 971,00 | 0,00        | 132,00   | 1 672 103,00 |
|      | 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 | 77 246,00    | 0,00        | 0,00     | 77 246,00    |
| 0920 | Pozostałe odsetki  | 25,00        | 0,00        | 132,00   | 157,00       |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 067 755,00 | -420 000,00 | 0,00     | 1 647 755,00 |
|      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00         |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 058 255,00 | -420 000,00 | 0,00     | 1 638 255,00 |

|                       |  |                      |                    |                  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>16 872 560,25</b> | <b>-500 800,00</b> | <b>13 442,00</b> | <b>16 385 202,25</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 | 144 260,00           | 0,00               | 0,00             | 144 260,00           |

|                  |  |            |             |        |            |
|------------------|--|------------|-------------|--------|------------|
| <b>majątkowe</b> |  |            |             |        |            |
| 010              | Rolnictwo i łowiectwo  | 481 439,00 | -324 000,00 | 0,00   | 157 439,00 |
|                  | 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 | 481 439,00 | -324 000,00 | 0,00   | 157 439,00 |
| 6297             | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 481 439,00 | -324 000,00 | 0,00   | 157 439,00 |
| 750              | Administracja publiczna  | 509 819,00 | 0,00        | 130,00 | 509 949,00 |
|                  | 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 | 509 819,00 | 0,00        | 0,00   | 509 819,00 |
| 0870             | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00       | 0,00        | 130,00 | 130,00     |
| 801              | Oświata i wychowanie   | 5 900,00   | 0,00        | 133,00 | 6 033,00   |
|                  | 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 | 5 900,00   | 0,00        | 0,00   | 5 900,00   |



|      |   |  |                      |                    |                  |                      |
|------|---|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |  | 0,00                 | 0,00               | 133,00           | 133,00               |
| 926  | Kultura fizyczna  |  | 833 000,00           | -36 164,00         | 0,00             | 796 836,00           |
|      | 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                 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 333 000,00           | -4 164,00          | 0,00             | 328 836,00           |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  |  | 500 000,00           | -32 000,00         | 0,00             | 468 000,00           |
|      | <b>majątkowe razem:</b>   |  | <b>2 494 271,00</b>  | <b>-360 164,00</b> | <b>263,00</b>    | <b>2 134 370,00</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                            |  | 1 342 158,00         | -324 000,00        | 0,00             | 1 018 158,00         |
|      | <b>Ogółem:</b>  |  | <b>19 366 831,25</b> | <b>-860 964,00</b> | <b>13 705,00</b> | <b>18 519 572,25</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                            |  | 1 486 418,00         | -324 000,00        | 0,00             | 1 162 418,00         |

Dokonuje się zmian planu dochodów:

- Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 360.164 zł w tym o kwotę 324.000 zł z tytułu dochodów z tytułu dotacji na zadanie związane z budową boiska sportowego i zagospodarowaniem terenu w Rychwałdzie (plan przeniesiony na przyszły rok budżetowy) i o kwotę 36.164 zł z tytułu dotacji na zadanie związane z budową kompleksu boisk sportowych ORLIK. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 263 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
- Plan dochodów bieżących dostosowuje się planowanych wpływów.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak



**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/128/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 października 2012r. - Zmiany planu wydatków budżetu gminy**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | z tego:        |                                |   |  |           |                            |                                       |  |                                       |               | Wydaki majątkowe | z tego:                          |             | Wydanie i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|-------|----------|--|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------|--|---|
|       |          |  |              | Wydaki bieżące | z tego:                        |   |  |           | 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:      |  |   |
|       |          |  |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:   |                            |                                       |  |                                       |               |                  |                                  |             |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6              | 7                              | 8   | 9  | 10        | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18          |  |   |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                              | przed zmianą | 1 203 608,25   | 42 190,25                      | 52,75                                     | 42 137,50  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 8 118,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 153 300,00     | 1 153 300,00                     | 562 902,00  | 0,00   |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -742 770,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -742 770,00      | -742 770,00                      | -324 000,00 | 0,00   |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          |  | po zmianach  | 460 838,25     | 42 190,25                      | 52,75                                     | 42 137,50  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 118,00                              | 0,00          | 0,00             | 410 530,00                       | 410 530,00  | 238 902,00   | 0,00  |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       | przed zmianą | 289 000,00     | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00       | 270 000,00                       | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -206 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | -206 000,00                      | -206 000,00 | 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  | 83 000,00      | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 64 000,00                        | 64 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 01041 |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013       | przed zmianą | 891 418,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 8 118,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 883 300,00    | 883 300,00       | 562 902,00                       | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -536 770,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -536 770,00      | -536 770,00                      | -324 000,00 | 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  | 354 648,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 118,00                              | 0,00          | 0,00             | 346 530,00                       | 346 530,00  | 238 902,00   | 0,00  |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 1 248 713,00   | 203 100,00                     | 0,00                                      | 203 100,00   | 45 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 113,00     | 1 000 113,00                     | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 585,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | -2 585,00                        | -2 585,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          |  | zwiększenie  | 33 250,00      | 33 250,00                      | 0,00                                      | 33 250,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
|       |          |  | po zmianach  | 1 279 378,00   | 236 350,00                     | 0,00                                      | 236 350,00   | 45 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 997 528,00                       | 997 528,00  | 0,00   | 0,00  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 203 100,00     | 203 100,00                     | 0,00                                      | 203 100,00   | 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  | 33 250,00      | 33 250,00                      | 0,00                                      | 33 250,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
|       |          |  | po zmianach  | 236 350,00     | 236 350,00                     | 0,00                                      | 236 350,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| 60078 |          | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych                | przed zmianą | 300 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00       | 300 000,00                       | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 585,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | -2 585,00                        | -2 585,00   | 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  | 297 415,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 297 415,00                       | 297 415,00  | 0,00   | 0,00  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 264 870,00     | 263 570,00                     | 53 270,00                                 | 210 300,00   | 0,00      | 0,00                       | 1 300,00                              | 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  | 14 700,00      | 14 700,00                      | 0,00                                      | 14 700,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
|       |          |  | po zmianach  | 279 570,00     | 278 270,00                     | 53 270,00                                 | 225 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 1 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 264 870,00     | 263 570,00                     | 53 270,00                                 | 210 300,00   | 0,00      | 0,00                       | 1 300,00                              | 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  | 14 700,00      | 14 700,00                      | 0,00                                      | 14 700,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
|       |          |  | po zmianach  | 279 570,00     | 278 270,00                     | 53 270,00                                 | 225 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 1 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 2 112 376,00   | 2 044 376,00                   | 1 941 176,00                              | 544 401,00   | 0,00      | 0,00                       | 103 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 68 000,00     | 68 000,00        | 64 750,00                        | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -121 662,00    | -121 662,00                    | -121 662,00                               | -121 662,00  | 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  | 1 829 938,00   | 1 761 938,00                   | 1 750 738,00                              | 385 338,00   | 0,00      | 0,00                       | 11 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 68 000,00                        | 68 000,00   | 64 750,00  | 0,00  |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 79 320,00      | 79 320,00                      | 75 520,00                                 | 63 520,00  | 3 800,00  | 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                                 | -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  | 3 000,00       | 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   | 0,00  |
|       |          |  | po zmianach  | 79 320,00      | 79 320,00                      | 72 520,00                                 | 60 520,00  | 6 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 79 320,00      | 79 320,00                      | 75 520,00                                 | 63 520,00  | 3 800,00  | 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                                 | -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  | 3 000,00       | 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   | 0,00  |
|       |          |  | po zmianach  | 79 320,00      | 79 320,00                      | 72 520,00                                 | 60 520,00  | 6 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00  |



| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:   |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydaki majątkowe | z tego:      |      |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|--------------|----------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|------------------|--------------|------|------|--|
|       |          |   |              |                | Wydaki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | z tego:                                   |  | 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 | z tego:  |                  |              |      |      |  |
|       |          |   |              |                |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  | w tym:       |      |      |  |
| 1     | 2        | 4   | 5            | 6              | 7   | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17               | 18           |      |      |  |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne   | przed zmianą | 76 500,00      | 72 700,00   | 12 000,00                                 | 60 700,00  | 3 800,00                   | 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   | 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  | 3 000,00       | 3 000,00  | 0,00                                      | 3 000,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |   | po zmianach  | 76 500,00      | 69 700,00   | 12 000,00                                 | 57 700,00  | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |   | przed zmianą | 736 119,00     | 736 119,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 562 493,00                       | 173 626,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | zmniejszenie | -154 062,00    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -154 062,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 4 000,00       | 4 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |   | po zmianach  | 586 057,00     | 586 057,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 408 431,00                       | 177 626,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | przed zmianą | 173 626,00     | 173 626,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 173 626,00   | 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   |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | zwiększenie  | 4 000,00       | 4 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00                         | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |   | po zmianach  | 177 626,00     | 177 626,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 177 626,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | przed zmianą | 562 493,00     | 562 493,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 562 493,00                       | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | zmniejszenie | -154 062,00    | -154 062,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -154 062,00                      | 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   |
| 75704 |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                            | zwiększenie  | 408 431,00     | 408 431,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 408 431,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |   | po zmianach  | 6 925 921,00   | 6 920 021,00  | 5 127 893,00                              | 1 368 719,78   | 0,00                       | 341 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 81 808,22     | 5 900,00                         | 5 900,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |   | przed zmianą | 6 925 921,00   | 6 920 021,00  | 5 127 893,00                              | 1 368 719,78   | 0,00                       | 341 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 81 808,22     | 5 900,00                         | 5 900,00   | 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  | 133,00         | 133,00  | 0,00                                      | 133,00   | 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  | po zmianach  | 6 926 054,00   | 6 920 154,00  | 5 127 893,00                              | 1 368 852,78   | 0,00                       | 341 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 900,00                         | 5 900,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 |      |  |
|       |          |   | przed zmianą | 1 151 900,00   | 1 151 900,00  | 861 580,00                                | 233 520,00   | 0,00                       | 56 800,00                             | 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  | 133,00         | 133,00  | 0,00                                      | 133,00   | 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  | 1 152 033,00   | 1 152 033,00  | 861 580,00                                | 233 653,00   | 0,00                       | 56 800,00                             | 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 | 2 161 384,00   | 555 529,00  | 415 967,00                                | 139 562,00   | 0,00                       | 1 517 086,50                          | 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  | 132,00         | 132,00  | 0,00                                      | 132,00   | 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  | 2 161 516,00   | 555 661,00  | 415 967,00                                | 139 694,00   | 0,00                       | 1 517 086,50                          | 0,00   | 0,00                                  | 88 786,50     | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | przed zmianą | 1 284 035,00   | 57 433,00   | 56 258,00                                 | 1 175,00   | 0,00                       | 1 226 602,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 85212 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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  | 132,00         | 132,00  | 0,00                                      | 132,00   | 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  | 1 284 167,00   | 57 585,00   | 56 258,00                                 | 1 307,00   | 0,00                       | 1 226 602,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | przed zmianą | 1 495 235,00   | 470 000,00  | 0,00                                      | 470 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 025 239,00     | 1 025 239,00 | 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   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | zwiększenie  | 17 100,00      | 2 000,00  | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 100,00  | 15 100,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |   | po zmianach  | 1 512 339,00   | 472 000,00  | 0,00                                      | 472 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 040 339,00     | 1 040 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | przed zmianą | 1 027 239,00   | 2 000,00  | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 025 239,00     | 1 025 239,00 | 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  | 15 100,00      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 15 100,00        | 15 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | po zmianach  | 1 042 339,00   | 2 000,00  | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 040 339,00   | 1 040 339,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |   | przed zmianą | 19 000,00      | 19 000,00   | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | 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  | 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 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | po zmianach  | 21 000,00      | 21 000,00   | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 429 000,00     | 429 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 429 000,00                 | 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 | 0,00   |
|       |          |   | zwiększenie  | 8 000,00       | 8 000,00  | 0,00                                      | 8 000,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | po zmianach  | 437 000,00     | 437 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 437 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          |   | przed zmianą | 437 000,00     | 437 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 437 000,00                 | 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         | Wydajki bieżące | z tego:                        |   |   |  |              |                            |                                       |  |                                       |               | Wydajki majątkowe | z tego:                          |        |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|--|
|       |          |   |              |                 | 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 | 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, | na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |      |  |
| 1     | 2        | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10   | 11           | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |        |      |  |
| 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 295 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 295 000,00   | 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   |      |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 8 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |  |
|       |          |   | po zmianach  | 303 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 303 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |  |
| 926   |          | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 1 393 000,00    | 13 000,00                      | 0,00  | 13 000,00                                     | 30 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00      | 0,00                             | 0,00   |      |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -353 495,00     | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -353 495,00       | -353 495,00                      | 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  | 1 039 505,00    | 13 000,00                      | 0,00  | 13 000,00                                     | 30 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 996 505,00        | 996 505,00                       | 0,00   | 0,00 |  |
| 92601 |          | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 1 363 000,00    | 13 000,00                      | 0,00  | 13 000,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00      | 0,00                             | 0,00   |      |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -353 495,00     | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -353 495,00       | -353 495,00                      | 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  | 1 009 505,00    | 13 000,00                      | 0,00  | 13 000,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 996 505,00        | 996 505,00                       | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | Wydajki razem:                            | przed zmianą | 18 613 893,25   | 14 011 341,25                  | 10 572 348,03   | 3 457 090,28                                  | 523 090,00   | 2 001 069,50 | 178 714,72                 | 562 493,00                            | 173 626,00   | 4 602 552,00                          | 4 602 552,00  | 633 552,00        | 633 552,00                       | 0,00   |      |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 377 574,00   | -278 724,00                    | -124 662,00   | -124 662,00                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | -154 062,00                           | 0,00   | -1 098 850,00                         | -1 098 850,00 | -324 000,00       | -324 000,00                      | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 80 315,00       | 65 215,00                      | 50 215,00   | 50 215,00                                     | 11 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 000,00                              | 15 100,00     | 15 100,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |   | po zmianach  | 17 316 634,25   | 13 797 832,25                  | 10 497 901,03   | 3 382 643,28                                  | 534 090,00   | 2 001 069,50 | 178 714,72                 | 408 431,00                            | 177 626,00   | 3 518 802,00                          | 3 518 802,00  | 309 552,00        | 309 552,00                       | 0,00   | 0,00 |  |



Dokonyuje się zmian planu wydatków budżetu gminy:

1. W dziale 010 zmniejsza się plan wydatków na zadanie związane z budową ujęcia wody o kwotę 206.000 zł i na zadanie związane z budową boiska i zagospodarowaniem terenów w Rychwałdzie o kwotę 536.770 zł – plan wydatków na realizację zadań zostaje przeniesiony na przyszły rok budżetowy.
2. W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.585 zł i zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg o kwotę 33.250 zł.
3. W dziale 700 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.700 zł na utrzymanie budynków.
4. W dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 121.662 zł z tytułu wydatków na podatek od nieruchomości.
5. W dziale 754 dokonuje się przeniesień w planie wydatków zwiększając plan dotacji dla OSP Gilowice na zakup sprzętu przeciwpożarowego.
6. W dziale 757 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek i zmniejsza się o kwotę 154.062 zł z tytułu poręczenia pożyczki.
7. W dziale 900 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.100 zł na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na odcinku Gmina Żywiec-Gmina Gilowice i wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie.
8. W dziale 921 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 8.000 zł.
9. W dziale 926 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 353.495 zł na zadanie związane z budową kompleksu boisk sportowych ORLIK.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Małyśiak**





**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012**

| Lp.       | Treść  | Klasyfikacja | Kwota zł             |
|-----------|--|--------------|----------------------|
| 1         | 2  | 3            | 4                    |
| <b>I</b>  | <b>Dochody budżetu</b>   |              | <b>18.519.572,25</b> |
| <b>II</b> | <b>Przychody</b>   |              | <b>457.851,00</b>    |
| 1         | Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:   |              | 98.962,00            |
| a)        | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej     | 9037         | 98.962,00            |
| 2         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 9500         | 358.889,00           |
|           | <b>OGÓŁEM ( I + II )</b>   |              | <b>18.977.423,25</b> |
| <b>I</b>  | <b>Wydatki budżetu</b>   |              | <b>17.316.634,25</b> |
| <b>II</b> | <b>Rozchody</b>  |              | <b>1.660.789,00</b>  |
| 1         | Splata zaciągniętych zobowiązań  |              | 1.660.789,00         |
| a)        | Splata kredytów  | 9920         | 1.458.000,00         |
| b)        | Splata pożyczki WFOŚiGW  | 9920         | 45.350,00            |
| c)        | Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 9637         | 157.439,00           |
|           | <b>OGÓŁEM ( I + II )</b>   |              | <b>18.977.423,25</b> |

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak



**Wydatki na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota zł      |
|-------|--------|---|---------------|
| 1     | 2      | 3   | 4             |
| 851   |        | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>95.000</b> |
|       |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>95.000</b> |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 5.000         |
|       | 85154  | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, organizowanie obozów terapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych oraz różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizowanie półkolonii z programem terapeutycznym | 5.000         |
|       |        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 90.000        |
|       |        | 1. Obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 22.850        |
|       |        | 2. Szkolenia członków Komisji   | 1.500         |
|       |        | 3. Utrzymanie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego  | 16.200        |
|       |        | 4. Finansowanie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, działań interwencyjno-wspierających, terapii. Edukacja w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, obozy terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym (dorośli i młodzież)  | 12.000        |
|       |        | 5. Dofinansowanie ponadstandardowych działań terapeutycznych Poradni i Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu  | 1.600         |
|       |        | 6. Dofinansowanie ponadstandardowych działań leczniczych dla osób z terenu gminy przez Zamknięty Oddział Leczenia Odwykowego w Skoczowie  | 1.500         |



| 1 | 2 | 3  | 4      |
|---|---|--|--------|
|   |   | 7. Powołanie gminnego zespołu orzekającego o przymusie leczenia odwykowego, opinie biegłych sądowych   | 3.000  |
|   |   | 8. Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów programów profilaktycznych   | 2.500  |
|   |   | 9. Organizowanie obozów terapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych oraz różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizowanie półkolonii z programem terapeutycznym | 9.250  |
|   |   | 10. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego na zajęcia na sali gimnastycznej   | 19.600 |

**Przewodniczący Rady**

**Jan Matysiak**



**Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2012**

| Lp. | Nazwa zadania  | Dział | Rozdz. | Kwota ogółem | Z tego:                          |   |   |
|-----|--|-------|--------|--------------|----------------------------------|---|---|
|     |  |       |        |              | 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   |
| 1   | Budowa ujęcia wody na potoku „Bez Nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice  | 010   | 01010  | 4.000        | 4.000                            | 0   | 0   |
| 2   | Budowa studni głębinowej w Gilowicach przy ul. Leśnej  | 010   | 01010  | 60.000       | 60.000                           | 0   | 0   |
| 3   | Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice   | 010   | 01041  | 345.300      | 345.300                          | 238.902   | 0   |
| 4   | Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw | 010   | 01041  | 1.230        | 1.230                            | 0   | 0   |



| 1  | 2  | 3   | 4     | 5         | 6         | 7      | 8 |
|----|--|-----|-------|-----------|-----------|--------|---|
| 5  | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania (wykonanie lewoskrętu) w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S<br>Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice<br>w km 5+480 z drogą gminną ul. Siedlakówka | 600 | 60014 | 2.000     | 2.000     | 0      | 0 |
| 6  | Położenie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o grubości 5 cm na szerokości 3 m na drodze powiatowej nr 1413 S w miejscowości Gilowice na połowie jezdni sąsiadującej z realizowaną inwestycją budowy kanalizacji  | 600 | 60014 | 378.113   | 378.113   | 0      | 0 |
| 7  | Położenie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o grubości 5 cm na drodze powiatowej nr 1412 S w miejscowości Rychwałd na połowie jezdni sąsiadującej z realizowaną inwestycją budowy kanalizacji  | 600 | 60014 | 320.000   | 320.000   | 0      | 0 |
| 8  | Odbudowa mostu na potoku Kaniowiec w ciągu drogi ul. Łosiny w km 0+135 w Rychwałdzie   | 600 | 60078 | 297.415   | 297.415   | 0      | 0 |
| 9  | Stworzenie e-Uslug w Gminie Gilowice   | 750 | 75023 | 68.000    | 68.000    | 64.750 | 0 |
| 10 | Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Gilowicach w ramach projektu Równy start   | 801 | 80195 | 5.900     | 5.900     | 5.900  | 0 |
| 11 | „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”<br>Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu   | 900 | 90001 | 1.023.839 | 1.023.839 | 0      | 0 |



| 1  | 2   | 3        | 4        | 5                | 6                | 7              | 8        |
|----|---|----------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 12 | Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody  | 900      | 90001    | 1.400            | 1.400            | 0              | 0        |
| 13 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Gmina Żywiec – Gmina Gilowice – wodociąg zasilający m. Rychwałd  | 900      | 90001    | 15.100           | 15.100           | 0              | 0        |
| 14 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gilowicach przy Zespole Szkół | 926      | 92601    | 996.505          | 996.505          | 0              | 0        |
|    | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>3.518.802</b> | <b>3.518.802</b> | <b>309.552</b> | <b>0</b> |

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak



**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku**

| Rodzaj jednostki otrzymującej dotację   | Dział | Rozdz. | Kwota dotacji ogółem | W tym:                    |                            |          |               |
|---|-------|--------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------|---------------|
|   |       |        |                      | Dotacje na zad. majątkowe | Dotacje na zadania bieżące | Celowe   |               |
| 1   | 2     | 3      | 4                    | 5                         | 6                          | 7        | 8             |
| <b>Jedn. sektora finansów publicznych</b>   |       |        |                      |                           |                            |          |               |
| W tym:  |       |        | <b>484.150</b>       | <b>2.000</b>              | <b>433.000</b>             | <b>0</b> | <b>49.150</b> |
| Miasto Żywiec   | 600   | 60004  | 45.500               | 0                         | 0                          | 0        | 45.500        |
| Powiat Żywiecki   | 600   | 60014  | 2.000                | 2.000                     | 0                          | 0        | 0             |
| Miasto Bielsko-Biała  | 851   | 85158  | 3.650                | 0                         | 0                          | 0        | 3.650         |
| Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach   | 921   | 92109  | 303.000              | 0                         | 303.000                    | 0        | 0             |
| Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach  | 921   | 92116  | 130.000              | 0                         | 130.000                    | 0        | 0             |
| <b>Jedn. spoza sektora finansów publ.</b>   |       |        |                      |                           |                            |          |               |
| W tym:  |       |        | <b>50.800</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>50.800</b> |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowicach   | 754   | 75412  | 3.000                | 0                         | 0                          | 0        | 3.000         |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwałdzie  | 754   | 75412  | 3.800                | 0                         | 0                          | 0        | 3.800         |
| Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | 851   | 85154  | 10.000               | 0                         | 0                          | 0        | 10.000        |
| Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | 921   | 92105  | 4.000                | 0                         | 0                          | 0        | 4.000         |
| Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | 926   | 92605  | 30.000               | 0                         | 0                          | 0        | 30.000        |
| <b>Kwota dotacji ogółem</b>   |       |        | <b>534.950</b>       | <b>2.000</b>              | <b>433.000</b>             | <b>0</b> | <b>99.950</b> |

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak