

| Dział                              | Rozdział                           | Działanie | §       | Nazwa                                                                                                                        | Plan wyjściowy                                        | Plan aktualny    | Zmiana          | Plan po zmianach |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1                                  | 2                                  | 3         | 4       | 5                                                                                                                            | 6                                                     | 7                | 8               | 9                |
| Podsumowanie: Zwiększenie dochodów |                                    |           |         |                                                                                                                              |                                                       |                  |                 |                  |
| 600                                |                                    |           |         | Transport i łączność                                                                                                         | 63 844 695,15 zł                                      | 63 844 695,15 zł | 10 000,00 zł    | 63 854 695,15 zł |
|                                    | 60016                              |           |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                       | 63 844 695,15 zł                                      | 63 844 695,15 zł | 10 000,00 zł    | 63 854 695,15 zł |
|                                    |                                    | RIN/255   |         | Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy dróg gminnych                                                                 | 0,00 zł                                               | 0,00 zł          | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł     |
|                                    |                                    |           | 0940    |                                                                                                                              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 10 000,00 zł     |
| 758                                |                                    |           |         | Różne rozliczenia                                                                                                            | 7 731 538,74 zł                                       | 7 768 289,74 zł  | 629 138,90 zł   | 8 397 428,64 zł  |
|                                    | 75814                              |           |         | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                  | 306 321,28 zł                                         | 343 072,28 zł    | 629 138,88 zł   | 972 211,16 zł    |
|                                    |                                    | FIB/552   |         | Wpływ środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - bieżące                                                            | 0,00 zł                                               | 0,00 zł          | 629 138,88 zł   | 629 138,88 zł    |
|                                    | 2990                               |           |         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna | 0,00 zł                                               | 0,00 zł          | 629 138,88 zł   | 629 138,88 zł    |
|                                    |                                    | 75834     |         | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                      | 0,00 zł                                               | 7 425 217,46 zł  | 0,02 zł         | 7 425 217,48 zł  |
|                                    |                                    |           | FIB/492 |                                                                                                                              | Subwencja ogólna                                      | 0,00 zł          | 1 924 187,82 zł | 0,02 zł          |
|                                    |                                    | 2920      |         |                                                                                                                              | Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna         | 0,00 zł          | 1 924 187,82 zł | 0,02 zł          |
|                                    | Podsumowanie: Zwiększenie wydatków |           |         |                                                                                                                              |                                                       |                  |                 |                  |
| 600                                |                                    |           |         | Transport i łączność                                                                                                         | 85 036 891,91 zł                                      | 82 858 102,91 zł | 200 000,00 zł   | 83 058 102,91 zł |
|                                    | 60016                              |           |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                       | 80 501 314,14 zł                                      | 77 972 525,14 zł | 200 000,00 zł   | 78 172 525,14 zł |
|                                    |                                    | RIN/009   |         | Prace w zakresie PT dróg gminnych                                                                                            | 150 000,00 zł                                         | 160 000,00 zł    | 200 000,00 zł   | 360 000,00 zł    |
|                                    |                                    |           | 6050    |                                                                                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna | 150 000,00 zł    | 160 000,00 zł   | 200 000,00 zł    |
| 750                                |                                    |           |         | Administracja publiczna                                                                                                      | 18 802 695,00 zł                                      | 18 802 695,00 zł | 401 138,90 zł   | 19 203 833,90 zł |
|                                    | 75023                              |           |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                               | 14 659 060,00 zł                                      | 14 659 060,00 zł | 256 138,90 zł   | 14 915 198,90 zł |
|                                    |                                    | FIB/067   |         | Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków                                                                              | 63 000,00 zł                                          | 83 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 88 000,00 zł     |

| Dział                               | Rozdział | Działanie | §                                                               | Nazwa                                                                                | Plan wyjściowy                                                                                                  | Plan aktualny    | Zmiana          | Plan po zmianach |                 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1                                   | 2        | 3         | 4                                                               | 5                                                                                    | 6                                                                                                               | 7                | 8               | 9                |                 |
|                                     |          | ORG/802   | 4300                                                            | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                   | 60 000,00 zł                                                                                                    | 60 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 65 000,00 zł     |                 |
|                                     |          |           |                                                                 | Odnowa licencji, zakup nowego oprogramowania użytkowego oraz nowych stacji roboczych | 358 000,00 zł                                                                                                   | 358 000,00 zł    | 30 000,00 zł    | 388 000,00 zł    |                 |
|                                     |          |           | 4300                                                            | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                   | 176 000,00 zł                                                                                                   | 176 000,00 zł    | 30 000,00 zł    | 206 000,00 zł    |                 |
|                                     |          | RIN/023   |                                                                 | Prace remontowo- budowlane w UM                                                      | 80 000,00 zł                                                                                                    | 80 000,00 zł     | 221 138,90 zł   | 301 138,90 zł    |                 |
|                                     |          |           | 4270                                                            | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                   | 80 000,00 zł                                                                                                    | 80 000,00 zł     | 221 138,90 zł   | 301 138,90 zł    |                 |
|                                     |          | 75095     |                                                                 | Pozostała działalność                                                                | 475 955,00 zł                                                                                                   | 475 955,00 zł    | 145 000,00 zł   | 620 955,00 zł    |                 |
|                                     |          |           | RIN/249                                                         |                                                                                      | Zakup samochodu służbowego                                                                                      | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 145 000,00 zł    | 145 000,00 zł   |
|                                     |          | 6060      |                                                                 |                                                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna                                                 | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 145 000,00 zł    | 145 000,00 zł   |
|                                     | 754      |           |                                                                 |                                                                                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                              | 3 061 994,00 zł  | 3 061 994,00 zł | 38 000,00 zł     | 3 099 994,00 zł |
|                                     |          | 75404     |                                                                 | Komendy wojewódzkie Policji                                                          | 33 500,00 zł                                                                                                    | 33 500,00 zł     | 28 000,00 zł    | 61 500,00 zł     |                 |
|                                     |          |           | SGM/034                                                         |                                                                                      | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Środzie Śląskiej                          | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 28 000,00 zł     | 28 000,00 zł    |
|                                     |          |           |                                                                 | 6170                                                                                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Domyślna | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 28 000,00 zł     | 28 000,00 zł    |
|                                     | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                       | 2 121 841,00 zł                                                                      | 2 121 841,00 zł                                                                                                 | 10 000,00 zł     | 2 131 841,00 zł |                  |                 |
|                                     |          | SGM/018   |                                                                 | Bieżące utrzymanie gotowosci bojowej OSP                                             | 286 200,00 zł                                                                                                   | 286 200,00 zł    | 10 000,00 zł    | 296 200,00 zł    |                 |
|                                     | 4260     |           |                                                                 | Zakup energii - Domyślna                                                             | 48 700,00 zł                                                                                                    | 48 700,00 zł     | 10 000,00 zł    | 58 700,00 zł     |                 |
|                                     |          | 801       |                                                                 | Oświata i wychowanie                                                                 | 79 481 701,56 zł                                                                                                | 79 510 652,56 zł | 3 235,69 zł     | 79 513 888,25 zł |                 |
|                                     | 80148    |           |                                                                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                      | 5 284 400,00 zł                                                                                                 | 5 284 400,00 zł  | 3 235,69 zł     | 5 287 635,69 zł  |                 |
|                                     |          | SPM/539   |                                                                 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w SP w Miękinii                         | 100 000,00 zł                                                                                                   | 100 000,00 zł    | 3 235,69 zł     | 103 235,69 zł    |                 |
| 6060                                |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna | 100 000,00 zł                                                                        | 100 000,00 zł                                                                                                   | 3 235,69 zł      | 103 235,69 zł   |                  |                 |
| Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków |          |           |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                 |                  |                 |                  |                 |
| 801                                 |          |           |                                                                 | Oświata i wychowanie                                                                 | 79 481 701,56 zł                                                                                                | 79 510 652,56 zł | -3 235,69 zł    | 79 507 416,87 zł |                 |
|                                     | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                 | 5 284 400,00 zł                                                                      | 5 284 400,00 zł                                                                                                 | -3 235,69 zł     | 5 281 164,31 zł |                  |                 |
|                                     |          | SPM/526   |                                                                 | Bieżące utrzymanie stołówki - zakup materiałów i wyposażenia (SPM)                   | 1 239 000,00 zł                                                                                                 | 1 237 500,00 zł  | -3 235,69 zł    | 1 234 264,31 zł  |                 |
|                                     |          |           | 4210                                                            |                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna                                                                       | 69 000,00 zł     | 67 500,00 zł    | -3 235,69 zł     | 64 264,31 zł    |
|                                     |          |           |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                 |                  |                 |                  |                 |