

**UCHWAŁA NR XV/92/2016
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1045, 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 242, art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) Rada Gminy uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XIV/85/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2016 zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 50.926.211,76zł, z tego bieżące w wysokości 50.926.211,76zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 50.965.119,76zł, z tego bieżące w wysokości 50.965.119,76zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 54.807.965,76zł, z tego bieżące w wysokości 48.129.976,76zł. i majątkowe w wysokości 6.677.989zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 54.846.873,76zł, z tego bieżące w wysokości 48.153.336,76zł. i majątkowe w wysokości 6.693.537zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 50.000zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/92/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 marca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	147 100,00	-1 965,00	0,00	145 135,00
			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	15 000,00	-1 965,00	0,00	13 035,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	-1 965,00	0,00	13 035,00
			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	15 000,00	-1 965,00	0,00	13 035,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 475,00	-1 503,22	0,00	9 971,78
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,00	-461,78	0,00	3 063,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 609 930,00	0,00	39 938,00	15 649 868,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 298 330,00	0,00	39 938,00	10 338 268,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 118 330,00	0,00	39 938,00	10 158 268,00
758			Różne rozliczenia	19 966 357,00	-77 760,00	0,00	19 888 597,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 743 289,00	-77 760,00	0,00	14 665 529,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 743 289,00	-77 760,00	0,00	14 665 529,00

801			Oświata i wychowanie	1 624 640,84	0,00	59 445,00	1 684 085,84
			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	134 295,84	0,00	0,00	134 295,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 492,00	0,00	6 658,00	130 150,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	0,00	6 658,00	130 150,00
	80104		Przedszkola	811 949,00	0,00	31 181,00	843 130,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 049,00	0,00	31 181,00	519 230,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 824,00	0,00	2 426,00	36 250,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 824,00	0,00	2 426,00	34 250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	19 180,00	19 180,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 180,00	19 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 600,00	0,00	19 250,00	2 883 850,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00

bieżące razem:		50 926 211,76	-79 725,00	118 633,00	50 965 119,76
	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	149 295,84	-1 965,00	0,00	147 330,84

Ogółem:		50 926 211,76	-79 725,00	118 633,00	50 965 119,76
	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	149 295,84	-1 965,00	0,00	147 330,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/92/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	2 841 162,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 662,00	2 826 662,00	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	
				zwiększenie	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 856 710,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 210,00	2 842 210,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2 826 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 662,00	2 826 662,00	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	
				zwiększenie	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 842 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 210,00	2 842 210,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	144 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 827,00	144 827,00	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	
				zwiększenie	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 375,00	160 375,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	2 108 373,00	2 108 373,00	2 095 373,00	889 840,00	1 205 533,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 755,00	-15 755,00	-15 755,00	0,00	-15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	4 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 098 718,00	2 098 718,00	2 085 718,00	893 940,00	1 191 778,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	2 108 373,00	2 108 373,00	2 095 373,00	889 840,00	1 205 533,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 755,00	-15 755,00	-15 755,00	0,00	-15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	4 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 098 718,00	2 098 718,00	2 085 718,00	893 940,00	1 191 778,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 755,00	-15 755,00	-15 755,00	0,00	-15 755,00	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
				po zmianach	484 245,00	484 245,00	484 245,00	0,00	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	691 277,00	291 277,00	291 277,00	17 970,00	273 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 280,00	291 280,00	291 280,00	17 970,00	273 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	691 277,00	291 277,00	291 277,00	17 970,00	273 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 280,00	291 280,00	291 280,00	17 970,00	273 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 094 143,00	5 059 143,00	4 709 801,00	3 653 864,00	1 055 937,00	0,00	330 300,00	19 042,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 515,00	-4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 095 128,00	5 060 128,00	4 715 301,00	3 658 364,00	1 056 937,00	0,00	330 300,00	14 527,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 054 879,00	4 019 879,00	3 909 079,00	3 155 570,00	753 509,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 059 379,00	4 024 379,00	3 913 579,00	3 160 070,00	753 509,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostałe działania		przed zmianą	411 293,00	411 293,00	387 251,00	322 811,00	64 440,00	0,00	5 000,00	19 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 515,00	-4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 778,00	407 778,00	388 251,00	322 811,00	65 440,00	0,00	5 000,00	14 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,00	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	
				po zmianach	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 503,22	-1 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 503,22	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	
				po zmianach	791,78	791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-461,78	-461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,78	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	
				po zmianach	243,22	243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	697 770,00	498 270,00	438 270,00	196 994,00	241 276,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	697 770,00	498 270,00	438 270,00	199 914,00	238 356,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	445 200,00	245 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 200,00	245 700,00	190 700,00	2 920,00	187 780,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rośnie opłaty i składki	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	-2 920,00	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	
				po zmianach	69 080,00	69 080,00	69 080,00	0,00	69 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	514 880,00	514 880,00	514 880,00	0,00	514 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	464 880,00	464 880,00	464 880,00	0,00	464 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	514 880,00	514 880,00	514 880,00	0,00	514 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	464 880,00	464 880,00	464 880,00	0,00	464 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		przed zmianą	514 880,00	514 880,00	514 880,00	0,00	514 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	464 880,00	464 880,00	464 880,00	0,00	464 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 357 750,84	22 231 159,84	20 351 634,00	16 038 938,00	4 312 696,00	1 028 980,00	716 250,00	134 295,84	0,00	0,00	126 591,00	126 591,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 258,00	-74 258,00	-74 258,00	-72 158,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 552,00	77 552,00	77 352,00	72 752,00	4 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 361 044,84	22 234 453,84	20 354 728,00	16 039 532,00	4 315 196,00	1 028 980,00	716 450,00	134 295,84	0,00	0,00	126 591,00	126 591,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 401 692,12	10 337 701,12	9 646 672,00	8 360 386,00	1 286 286,00	238 580,00	406 100,00	46 349,12	0,00	0,00	63 991,00	63 991,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 726,00	-2 726,00	-2 726,00	-2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 018,00	7 018,00	6 918,00	4 418,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 405 984,12	10 341 993,12	9 650 864,00	8 362 078,00	1 288 786,00	238 580,00	406 200,00	46 349,12	0,00	0,00	63 991,00	63 991,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	406 100,00	406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	6 380 610,00	6 380 610,00	6 380 610,00	6 380 610,00	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
				zwiększenie	4 418,00	4 418,00	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 385 028,00	6 385 028,00	6 385 028,00	6 385 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	547 016,00	547 016,00	547 016,00	547 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 726,00	-2 726,00	-2 726,00	-2 726,00	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
				po zmianach	544 290,00	544 290,00	544 290,00	544 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 515,00	30 515,00	30 515,00	0,00	30 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	502 624,00	502 624,00	418 824,00	353 550,00	65 274,00	62 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 481,00	-9 481,00	-9 481,00	-9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 758,00	6 758,00	6 658,00	6 658,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 901,00	499 901,00	416 001,00	350 727,00	65 274,00	62 000,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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:		
								wynagrodzenia i skłódki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 500,00	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 428,00	-7 428,00	-7 428,00	-7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 565,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 637,00	265 637,00	265 637,00	265 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 990,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	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	24 592,00	24 592,00	24 592,00	24 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłódki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 410,00	53 410,00	53 410,00	53 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 449,00	-1 449,00	-1 449,00	-1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 918,00	52 918,00	52 918,00	52 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłódki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206,00	-206,00	-206,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2 882 184,00	2 819 584,00	2 091 714,00	1 243 396,00	848 318,00	680 400,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 832,00	-53 832,00	-51 732,00	-51 732,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 281,00	33 281,00	33 281,00	31 181,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 861 633,00	2 799 033,00	2 071 163,00	1 222 845,00	848 318,00	680 400,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	966 000,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 240,00	-43 240,00	-43 240,00	-43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 062,00	26 062,00	26 062,00	26 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 822,00	948 822,00	948 822,00	948 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłódki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185 350,00	185 350,00	185 350,00	185 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 432,00	-7 432,00	-7 432,00	-7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 398,00	182 398,00	182 398,00	182 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłódki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26 440,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 019,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	194 544,00	194 544,00	188 264,00	137 290,00	50 974,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 426,00	-2 426,00	-2 426,00	-2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 544,00	194 544,00	188 264,00	137 290,00	50 974,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 028,00	-2 028,00	-2 028,00	-2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	w tym:				
								wynagrodzenia i składowki 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,				
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-349,00	-349,00	-349,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80110	Gimnazja	przed zmianą	3 786 244,72	3 786 244,72	3 520 698,00	2 970 580,00	550 118,00	0,00	177 600,00	87 946,72	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	4 093,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 790 337,72	3 790 337,72	3 524 791,00	2 974 673,00	550 118,00	0,00	177 600,00	87 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 263 280,00	2 263 280,00	2 263 280,00	2 263 280,00	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			
				zwiększenie	3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 266 965,00	2 266 965,00	2 266 965,00	2 266 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	194 008,00	194 008,00	194 008,00	194 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	256 112,00	256 112,00	248 612,00	226 352,00	22 260,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	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			
				po zmianach	251 398,00	251 398,00	243 898,00	221 638,00	22 260,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 182,00	13 182,00	13 182,00	13 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	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			
				po zmianach	8 468,00	8 468,00	8 468,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 357 372,00	1 357 372,00	1 357 372,00	716 894,00	640 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 079,00	-1 079,00	-1 079,00	-1 079,00	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			
				po zmianach	1 356 293,00	1 356 293,00	1 356 293,00	715 815,00	640 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 134,00	39 134,00	39 134,00	39 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 079,00	-1 079,00	-1 079,00	-1 079,00	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			
				po zmianach	38 055,00	38 055,00	38 055,00	38 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 041,00	20 041,00	20 041,00	20 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 041,00	20 041,00	20 041,00	20 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	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: 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.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	491,00	491,00	491,00	491,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 745 087,92	9 738 587,92	1 846 560,88	1 297 054,00	549 506,88	6 400,00	7 885 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 805 837,92	9 799 337,92	1 907 310,88	1 297 054,00	610 256,88	6 400,00	7 885 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 747 904,00	3 741 404,00	439 954,00	381 502,00	58 452,00	0,00	3 301 450,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 782 154,00	3 775 654,00	474 204,00	381 502,00	92 702,00	0,00	3 301 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe działania	przed zmianą	4 403 343,00	4 403 343,00	85 060,00	42 778,00	68 282,00	6 400,00	4 311 883,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 429 843,00	4 429 843,00	111 560,00	42 778,00	94 782,00	6 400,00	4 311 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	590 628,00	590 628,00	500 928,00	463 860,00	37 068,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 094,00	-4 094,00	-4 094,00	-4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	700,00	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	587 334,00	587 334,00	497 534,00	460 366,00	37 168,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	światlice szkolne	przed zmianą	535 228,00	535 228,00	500 928,00	463 860,00	37 068,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 094,00	-4 094,00	-4 094,00	-4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	700,00	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	531 934,00	531 934,00	497 534,00	460 366,00	37 168,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego											z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	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 gwarancji			obsługa długu	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.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	356 400,00	356 400,00	356 400,00	356 400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	26 170,00	26 170,00	26 170,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 094,00	-4 094,00	-4 094,00	-4 094,00	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	
					po zmianach	22 076,00	22 076,00	22 076,00	22 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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			przed zmianą	3 911 100,00	3 596 100,00	3 596 100,00	0,00	3 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	0,00	-19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 527,00	40 527,00	40 527,00	0,00	40 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 932 377,00	3 617 377,00	3 617 377,00	0,00	3 617 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	1 938 600,00	1 938 600,00	1 938 600,00	0,00	1 938 600,00	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	21 277,00	21 277,00	21 277,00	0,00	21 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 959 877,00	1 959 877,00	1 959 877,00	0,00	1 959 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	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	21 277,00	21 277,00	21 277,00	0,00	21 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 941 277,00	1 941 277,00	1 941 277,00	0,00	1 941 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą	188 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	0,00	-19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	188 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	0,00	-19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	54 807 965,76	48 129 976,76	35 727 431,88	22 667 548,00	13 059 883,88	1 976 830,00	9 094 877,04	153 337,84	0,00	1 177 500,00	6 677 989,00	6 677 989,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-170 792,00	-170 792,00	-166 277,00	-76 252,00	-90 025,00	0,00	0,00	-4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	209 700,00	194 152,00	193 852,00	84 872,00	108 980,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	
					po zmianach	54 846 873,76	48 153 336,76	35 755 006,88	22 676 168,00	13 078 838,88	1 976 830,00	9 095 177,04	148 822,84	0,00	1 177 500,00	6 693 537,00	6 693 537,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/92/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 826 662,00	15 548,00	2 842 210,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 826 662,00	15 548,00	2 842 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 835,00	0,00	2 681 835,00
			Budowa wodociągu w Silnie	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 827,00	15 548,00	160 375,00
			Zakup sprężarki na ujęcie wody w Osieku n/Wisłok	0,00	15 548,00	15 548,00
Razem				6 677 989,00	15 548,00	6 693 537,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XV/92/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 marca 2016 roku

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Ogółem 2.276.362 zł

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 919.382 zł

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 768.000 zł :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 420.000 zł,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 348.000 zł

2/ dotacja celowa 151.382zł:

- dz.600 rozdz. 60014 § 6620 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 119.040zł na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Brzozówka - Szembekowo - Gnińnek
- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 10.450zł na utrzymanie Ścieżki rowerowej Toruń - Żłotnia i Osiek
- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działalności podmiotu realizującego ZIT w kwocie 1.492zł
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2330 dla Samorządu Województwa na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych w kwocie 6.400zł
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych w kwocie 14.000zł

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.356.980 zł

W tym:

1/ dotacje celowe 328.000 zł :

- dz. 853 rozdz. 85306 § 2830 dla Klubu Dziecińskiego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 48.000 zł,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań zakresu kultury fizycznej w kwocie 115.000 zł,
- dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 15.000zł
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 na dofinansowanie kolektorów ściekowych i pomp ciepła w kwocie 150.000zł

2/ dotacje podmiotowe 1.028.980 zł:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Żłobowie na finansowanie szkoły podstawowej w Żłobowie w kwocie 238.580 zł,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Żłobowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Żłobowie w kwocie 62.000 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola "Za Jordanem" w Kawęczynie w kwocie 226.800zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 259.200 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola "U Jasia i Agatki" w Głogowie w kwocie 89.100zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 105.300zł,
- dz. 801 rozdz. 80150 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Żłobowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 48.000 zł,

UZASADNIENIE

- I. Zmian dokonuje się zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministra Finansów, na podstawie których zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o kwotę 77.760zł. oraz zwiększa się planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 39.938zł.
- II. Zmian dokonuje się zgodnie z danymi udostępnionymi przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w wysokości 59.445zł.zł. tj. do kwoty 702.810zł.
Kwota dotacji po zwiększeniu w rozbiściu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:
- rozdział 80103 §2030 – 130.150zł.
- rozdział 80104 §2030 – 519.230zł.
- rozdział 80106 §2030 – 34.250zł.
- rozdział 80149 §2030 – 19.180zł.
Dotację po stronie wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla poszczególnych szkół realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
Podział dotacji dla szkół przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach – 56.170zł. (rozd. 80103)
- Zespół Szkół w Obrowie – 43.840zł. (rozd. 80103)
- Szkoła Podstawowa w Łążyńcu – 67.130zł. (rozd. 80103-30.140zł., rozdz. 80106 - 34.250zł., rozdz. 80149 – 2.740zł.)
- Zespół Szkół w Brzozówce – 252.080zł. (rozd. 80104 – 250.710zł., rozdz. 80149 – 1.370zł.)
- Zespół Szkół w Osieku n/Wisłą – 283.590zł. (rozd. 80104 – 268.520zł., rozdz. 80149 – 15.070zł.)
Jednocześnie w poszczególnych szkołach zmienia się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków własnych w kwotach wynikających ze zwiększenia dotacji.
- III. Zgodnie z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się do budżetu gminy dotację na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowie w kwocie 19.250zł. Po stronie wydatków zmniejsza się środki własne na to zadanie w kwocie zgodnej z przyznaną dotacją.
- IV. Zgodnie z podpisanym aneksem z Miastem Bydgoszcz zmniejsza się kwotę dotacji celowej na udział własny gminy na realizację projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” o kwotę 2.550zł. Po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się środki związane z delegacjami służbowymi dotyczącymi uczestnictwa w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu i Komitetu Sterującego ZIT w kwocie 1.965zł. Odpowiednich zmian dokonuje się również w załączniku dotyczącym planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku
- V. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół dokonuje się przesunięcia planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.
- VI. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
- Zakup sprzętarki na ujęcie wody w Osieku n/Wisłą w kwocie 15.548zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory w kwocie 20.000zł.
- VII. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000zł. przeznaczone na zadanie Budowa wodociągu w Silnie.
- VIII. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 50.000zł. na remont budynku oraz dostosowanie do potrzeb biurowych jak również podłączenie i instalację sieci telekomunikacyjnej i internetowej. Zadania te konieczne są do przeprowadzenia w związku z realizacją programu rządowego o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program rodzina 500+) jak również planowanym przeniesieniem komórki świadczeń rodzinnych (rozdział 85212 i 85295)
- IX. Dokonuje się zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy w celu prawidłowej realizacji budżetu. Zmiany te dotyczą:
- w rozdziale 40002 zmniejsza się wydatki na energię elektryczną oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne gminnego ujęcia wody podziemnej w Osieku oraz na odszkodowanie dla osoby fizycznej,
- w rozdziale 70005 zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości w Krusinie
- w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z zaprojektowaniem wzorów odznaki honorowej za zasługi dla Gminy Obrowo, medalu oraz legitymacji i dyplomu wraz z materiałem tekstowym,
- w rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na delegacje służbowe,
- w rozdziale 75412 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2.920zł. na wynagrodzenia bezosobowe

związane z odnowieniem zabytkowego wozu strażackiego stojącego przed OSP w Dobrzejewicach,
- w rozdziale 90002 wprowadza się środki na wywóz azbestu z terenu gminy.