

**UCHWAŁA NR XIX/125/2016
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok

Na podstawie 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 2016r. poz. 446) 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 z 2016r. poz. 195) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- W Uchwale Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2016 zmienionej :
- Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Uchwałą Nr XV/92/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Uchwałą Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Uchwałą Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 56.167.622,96zł, z tego bieżące w wysokości 55.667.622,96zł. i majątkowe w wysokości 500.000zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 56.667.621,76zł, z tego bieżące w wysokości 56.111.501,96zł. i majątkowe w wysokości 556.119,80zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 60.349.376,96zł, z tego bieżące w wysokości 52.688.334,96zł. i majątkowe w wysokości 7.661.042,00zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 60.849.375,76zł, z tego bieżące w wysokości 52.975.271,96zł. i majątkowe w wysokości 7.874.103,80zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 123.900zł.

§ 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 XIX/125/2016
Rady Gminy Obrowo
z dnia 6 września 2016 r.

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	453 903,00	0,00	286 886,00	740 789,00
			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	13 035,00	0,00	2 409,00	15 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 066,00	0,00	2 477,00	120 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 966,00	0,00	2 477,00	120 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 802,00	0,00	282 000,00	604 802,00
			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	322 802,00	0,00	282 000,00	604 802,00
	75095		Pozostała działalność	13 035,00	0,00	2 409,00	15 444,00
			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	13 035,00	0,00	2 409,00	15 444,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 971,78	0,00	1 842,88	11 814,66
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 063,22	0,00	566,12	3 629,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00

			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
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 649 868,00	0,00	91 000,00	15 740 868,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	0,00	91 000,00	386 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	0,00	51 000,00	166 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 000,00	0,00	40 000,00	134 000,00
758			Różne rozliczenia	19 888 597,00	0,00	8 000,00	19 896 597,00
			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	14 665 529,00	0,00	8 000,00	14 673 529,00
			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	14 665 529,00	0,00	8 000,00	14 673 529,00
852			Pomoc społeczna	12 107 454,14	-3 523,00	16 516,00	12 120 447,14
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 454,00	0,00	12 628,00	47 082,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 181,00	0,00	12 628,00	29 809,00
	85216		Zasilki stałe	198 982,00	-3 523,00	0,00	195 459,00
			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)	198 982,00	-3 523,00	0,00	195 459,00
	85295		Pozostała działalność	160 544,73	0,00	3 888,00	164 432,73

			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	3 888,00	3 888,00
bieżące razem:				55 667 622,96	-3 523,00	447 402,00	56 111 501,96
			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	152 038,05	0,00	2 409,00	154 447,05

majątkowe							
600			Transport i łączność	500 000,00	-0,20	0,00	499 999,80
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	-0,20	0,00	499 999,80
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-0,20	0,00	499 999,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	56 120,00	56 120,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	56 120,00	56 120,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	56 120,00	56 120,00
majątkowe razem:				500 000,00	-0,20	56 120,00	556 119,80
			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
Ogółem:				56 167 622,96	-3 523,20	503 522,00	56 667 621,76
			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	152 038,05	0,00	2 409,00	154 447,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	3227715,77	300990,77	300990,77	0	300990,77	0	0	0	0	2926725	2926725	0	0
				zmniejszenie	-68409	0	0	0	0	0	0	0	0	-68409	-68409	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3159306,77	300990,77	300990,77	0	300990,77	0	0	0	0	2858316	2858316	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2926725	0	0	0	0	0	0	0	0	2926725	2926725	0	0
				zmniejszenie	-68409	0	0	0	0	0	0	0	0	-68409	-68409	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2858316	0	0	0	0	0	0	0	0	2858316	2858316	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2766835	0	0	0	0	0	0	0	0	2766835	2766835	0	0
				zmniejszenie	-68409	0	0	0	0	0	0	0	0	-68409	-68409	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2698426	0	0	0	0	0	0	0	0	2698426	2698426	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	2063718	2063718	2050718	893940	1156778	0	13000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150316	-150316	-150316	-31300	-119016	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1972402	1972402	1959402	862640	1096762	0	13000	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	2063718	2063718	2050718	893940	1156778	0	13000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150316	-150316	-150316	-31300	-119016	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1972402	1972402	1959402	862640	1096762	0	13000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	688750	688750	688750	688750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	668750	668750	668750	668750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	55690	55690	55690	55690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49890	49890	49890	49890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	127260	127260	127260	127260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123260	123260	123260	123260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	18140	18140	18140	18140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16640	16640	16640	16640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6008	6008	6008	0	6008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12008	12008	12008	0	12008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	439245	439245	439245	0	439245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	489245	489245	489245	0	489245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	147192	147192	147192	0	147192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-85016	-85016	-85016	0	-85016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	62176	62176	62176	0	62176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	0	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4497346	1095299	1084849	0	1084849	10450	0	0	0	0	0	3402047	3402047	203431	0	
		zmniejszenie	-64207,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64207,2	-64207,2	-64207	0	
		zwiększenie	263050	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	167050	167050	0	0	
		po zmianach	4696188,8	1191299	1180849	0	1180849	10450	0	0	0	0	0	3504889,8	3504889,8	139224	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3194911	780784	770334	0	770334	10450	0	0	0	0	0	2414127	2414127	203431	0	
		zmniejszenie	-64207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64207	-64207	-64207	0	
		zwiększenie	232155	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	136155	136155	0	0	
		po zmianach	3362859	876784	866334	0	866334	10450	0	0	0	0	0	2486075	2486075	139224	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	294274	294274	294274	0	294274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	354274	354274	354274	0	354274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	433200	433200	433200	0	433200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	469200	469200	469200	0	469200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2210696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2210696	2210696	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	136155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136155	136155	0	0	
		po zmianach	2346851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2346851	2346851	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203431	203431	203431	0	
		zmniejszenie	-64207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64207	-64207	-64207	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	139224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139224	139224	139224	0	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	625000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625000	625000	0	0	
		zmniejszenie	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,2	0	0	0
		zwiększenie	30895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30895	30895	0	0
		po zmianach	655894,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655894,8	655894,8	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	625000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625000	625000	0	0	
		zmniejszenie	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,2	0	0	0
		zwiększenie	30895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30895	30895	0	0
		po zmianach	655894,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655894,8	655894,8	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	716280	291280	291280	17970	273310	0	0	0	0	0	0	425000	425000	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	52308	2308	2308	2308	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	758588	283588	283588	20278	263310	0	0	0	0	0	0	0	475000	475000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	691280	291280	291280	17970	273310	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	52308	2308	2308	2308	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	733588	283588	283588	20278	263310	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2912	2912	2912	2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1936	1936	1936	1936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16936	16936	16936	16936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	147000	147000	147000	30000	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	147000	147000	147000	30000	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	125000	125000	125000	30000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	125000	125000	125000	30000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5224940	5195798	4845067	3744930	1100137	0	336204	14527	0	0	29142	29142	0	0	0
				zmniejszenie	-99296	-99296	-99296	-96296	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	325886	325886	323477	124477	199000	0	0	2409	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5451530	5422388	5069248	3773111	1296137	0	336204	16936	0	0	29142	29142	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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		
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	201237	201237	201237	177849	23388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4177	4177	4177	2477	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205414	205414	205414	180326	25088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	136898	136898	136898	136898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2070	2070	2070	2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138968	138968	138968	138968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	25529	25529	25529	25529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	356	356	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25885	25885	25885	25885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3639	3639	3639	3639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3690	3690	3690	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	247004	247004	26600	0	26600	0	220404	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	248004	248004	27600	0	27600	0	220404	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:															
			z tego:												z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	
															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.		
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3990421	3961279	3850479	3088770	761709	0	110800	0	0	29142	29142	0	0	0
				zmniejszenie	-95783	-95783	-95783	-95783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	151000	151000	151000	12000	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4045638	4016496	3905696	3004987	900709	0	110800	0	0	29142	29142	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2286100	2286100	2286100	2286100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2226100	2226100	2226100	2226100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	198500	198500	198500	198500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6783	-6783	-6783	-6783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191717	191717	191717	191717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	419420	419420	419420	419420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	405420	405420	405420	405420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	60250	60250	60250	60250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50250	50250	50250	50250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30200	30200	30200	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84500	84500	84500	84500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	96500	96500	96500	96500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	791,78	791,78	0	0	0	0	791,78	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1842,88	1842,88	0	0	0	0	1842,88	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2634,66	2634,66	0	0	0	0	2634,66	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	243,22	243,22	0	0	0	0	243,22	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	566,12	566,12	0	0	0	0	566,12	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	809,34	809,34	0	0	0	0	809,34	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	689770	480270	430270	181914	248356	0	50000	0	0	209500	209500	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-13000	0	-13000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157613	36485	28400	0	28400	0	8085	0	0	121128	121128	0	0	0
				po zmianach	832383	501755	445670	181914	263756	0	56085	0	0	330628	330628	0	0	0
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	455200	245700	200700	2920	197780	0	45000	0	0	209500	209500	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157213	36085	28000	0	28000	0	8085	0	0	121128	121128	0	0	0
				po zmianach	604413	273785	220700	2920	217780	0	53085	0	0	330628	330628	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8085	8085	0	0	0	0	8085	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53085	53085	0	0	0	0	53085	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209500	0	0	0	0	0	0	0	0	209500	209500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121128	0	0	0	0	0	0	0	0	121128	121128	0	0	0
				po zmianach	330628	0	0	0	0	0	0	0	0	330628	330628	0	0	0
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	226570	226570	221570	178994	42576	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-5000	0	-5000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219970	219970	216970	178994	37976	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1177500	1177500	0	0	0	0	0	0	1177500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1187500	1187500	0	0	0	0	0	0	1187500	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1177500	1177500	0	0	0	0	0	0	1177500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1187500	1187500	0	0	0	0	0	0	1187500	0	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	361080	361080	361080	0	361080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-123900	-123900	-123900	0	-123900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237180	237180	237180	0	237180	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	361080	361080	361080	0	361080	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-123900	-123900	-123900	0	-123900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	237180	237180	237180	0	237180	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy		przed zmianą	361080	361080	361080	0	361080	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-123900	-123900	-123900	0	-123900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	237180	237180	237180	0	237180	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	22557240,05	22430649,05	20534613,12	16014512	4520101,12	1034296,88	722736	139003,05	0	126591	126591	0	0	
				zmniejszenie	-21700	-21700	-21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22616540,05	22489949,05	20593913,12	15992812	4601101,12	1034296,88	722736	139003,05	0	126591	126591	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10418735,12	10354744,12	9657129,12	8300922	1356207,12	239779,88	411486	46349,12	0	63991	63991	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10426735,12	10362744,12	9665129,12	8300922	1364207,12	239779,88	411486	46349,12	0	63991	63991	0	0	
				przed zmianą	94470,42	94470,42	94470,42	0	94470,42	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
					zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	102470,42	102470,42	102470,42	0	102470,42	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	502906	502906	419006	293732	125274	62000	21900	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	552906	552906	469006	293732	175274	62000	21900	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	862677	862677	861177	235972	625205	0	1500	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	863977	863977	862477	235972	626505	0	1500	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
80132		Szkoły artystyczne			przed zmianą	936734	936734	888734	781080	107654	0	48000	0	0	0	0
					zmniejszenie	-21700	-21700	-21700	-21700	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	936734	936734	888734	759380	129354	0	48000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	599600	599600	599600	599600	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-12989	-12989	-12989	-12989	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	586611	586611	586611	586611	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8711	-8711	-8711	-8711	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	35289	35289	35289	35289	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii			przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia			przed zmianą	136944	136944	132944	63000	69944	4000	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	187944	187944	183944	63000	120944	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu		przed zmianą	130944	130944	130944	63000	67944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181944	181944	181944	63000	118944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8144	8144	8144	0	8144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28144	28144	28144	0	28144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	13490401,14	13485364,14	2152611,91	1417485,73	735126,18	6400	11326352,23	0	0	0	5037	5037	0	0	
			zmniejszenie	-3523	-3523	0	0	0	0	-3523	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19108	19108	12628	0	12628	0	6480	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13505986,14	13500949,14	2165239,91	1417485,73	747754,18	6400	11329309,23	0	0	0	0	5037	5037	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	34454	34454	34454	0	34454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12628	12628	12628	0	12628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	47082	47082	47082	0	47082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	34454	34454	34454	0	34454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12628	12628	12628	0	12628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	47082	47082	47082	0	47082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	198982	198982	0	0	0	0	198982	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3523	-3523	0	0	0	0	-3523	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	195459	195459	0	0	0	0	195459	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	198982	198982	0	0	0	0	198982	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3523	-3523	0	0	0	-3523	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	195459	195459	0	0	0	0	195459	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	206944,73	206944,73	544,73	544,73	0	6400	200000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6480	6480	0	0	0	6480	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	213424,73	213424,73	544,73	544,73	0	6400	206480	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6480	6480	0	0	0	6480	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	206480	206480	0	0	0	0	206480	0	0	0	0	0	0		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4095037	3737037	3737037	0	3737037	0	0	0	0	0	358000	358000	0	0	
			zmniejszenie	-110000	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	222500	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	82500	82500	0	0
			po zmianach	4207537	3767037	3767037	0	3767037	0	0	0	0	0	0	440500	440500	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	746000	746000	746000	0	746000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110000	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	736000	736000	736000	0	736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		Zakup energii	przed zmianą	303000	303000	303000	0	303000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110000	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	193000	193000	193000	0	193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	188500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
			po zmianach	212500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	174000	174000	0	0	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
			po zmianach	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174000	174000	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1013000	820000	820000	0	820000	0	0	0	0	0	193000	193000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	98500	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	58500	58500	0	0	
			po zmianach	1111500	860000	860000	0	860000	0	0	0	0	0	251500	251500	0	0	
4260		Zakup energii	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193000	193000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58500	58500	0	0
			po zmianach	251500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251500	251500	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	335781	220781	105781	43181	62600	115000	0	0	0	0	115000	115000	0	0	
			zmniejszenie	-75115	-115	-115	-115	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	260666	220666	105666	43066	62600	115000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			przed zmianą	279881	189881	74881	43181	31700	115000	189881	0	0	0	90000	90000	0	0	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-50115	-115	-115	-115	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	229766	189766	74766	43066	31700	115000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1951	1951	1951	1951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-115	-115	-115	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1836	1836	1836	1836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
		zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
		zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
		zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	60349376,96	52688334,96	36700265,8	22882118,73	13818147,07	1986146,88	12670892,23	153530,05	0	1177500	7661042	7661042	203431	0	
		zmniejszenie	-745466,2	-537850	-532327	-153411	-378916	0	-5523	0	0	0	-207616,2	-207616,2	-64207	0	
		zwiększenie	1245465	824787	797813	130785	667028	0	14565	2409	0	10000	420678	420678	0	0	
		po zmianach	60849375,76	52975271,96	36965751,8	22859492,73	14106259,07	1986146,88	12679934,23	155939,05	0	1187500	7874103,8	7874103,8	139224	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/125/2016
Rady Gminy Obrowo
z dnia 6 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 926 725,00	- 68 409,00	2 858 316,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 926 725,00	- 68 409,00	2 858 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 835,00	- 68 409,00	2 698 426,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo III etap	698 997,00	1 346,00	700 343,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II wg projektu zamiennego	1 400 838,00	16 150,00	1 416 988,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo	220 000,00	- 120 000,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek n/Wisłą, Dzikowo, Silno	120 000,00	34 095,00	154 095,00
600			Transport i łączność	3 402 047,00	102 842,80	3 504 889,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 127,00	71 948,00	2 486 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 696,00	136 155,00	2 346 851,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawąły w kierunku osiedla	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo i Obory	0,00	206 155,00	206 155,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 431,00	- 64 207,00	139 224,00
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki	203 431,00	- 64 207,00	139 224,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	625 000,00	30 894,80	655 894,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	30 894,80	655 894,80
			Odbudowa drogi gminnej Nr G101001C od km 0+060 do km 0+520 w miejscowości Dobrzejewice oraz drogi gminnej Nr G101004C od km 0+803 do km 2+113 przebiegającej przez miejscowość Dobrzejewice i Zawąły	625 000,00	- 163 514,20	461 485,80
			Odbudowa drogi gminnej Nr G101025C od km 0+000 do km 0+675 przebiegającej przez miejscowości Dobrzejewice i Zawąły	0,00	194 409,00	194 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	50 000,00	475 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	400 000,00	50 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 500,00	121 128,00	330 628,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 500,00	121 128,00	330 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	121 128,00	330 628,00
			Ogrodzenia OSP Szembekowo	20 000,00	1 128,00	21 128,00
			Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Szembekowo	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 000,00	82 500,00	440 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	24 000,00	174 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	24 000,00	174 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	150 000,00	24 000,00	174 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	58 500,00	251 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	58 500,00	251 500,00
			Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	193 000,00	58 500,00	251 500,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	- 75 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
			Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Budowa pomostu nad jeziorem w Osieku n/Wisłą	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem				7 661 042,00	213 061,80	7 874 103,80

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Ogółem 2.353.158,88 zł.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 966.862 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 198.862zł.:

- dz.600 rozdz. 60014 § 6620 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 119.040zł. na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Brzozówka - Szembekowo - Łązynek
- dz.600 rozdz. 60014 § 6620 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 18.480zł. na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Zębówiec
- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 10.450zł na utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń – Złotoria – Osiek
- dz. 700 rozdz. 70095 § 6620 dla Powiatu Toruńskiego na modernizację budynku w Dobrzejewicach w kwocie 25.000zł.
- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 1.492zł.
- dz. 851 rozdz. 85149 §2800 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w kwocie 4.000zł. na realizację programu pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko - Pomorskim"
- 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.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.386.296,88 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 353.199,88zł. :

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2820 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiału edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie 1.199,88zł.
- dz. 853 rozdz. 85306 § 2830 dla Klubu Dziecięcego 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 z 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 słonecznych i pomp ciepła w kwocie 174.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 1.033.097 zł.:

-dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 238.580 zł.,

-dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie 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 Zębowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 52.117 zł.,

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie zawiadomieniem przesłanym przez Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016r. Zgodnie z tym zawiadomieniem wprowadza się do budżetu gminy kwotę 8.000zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższą kwotę w rozdz. 80101 §4240 po 2.000zł. na poszczególne szkoły (SP Osiek n/Wisłą, SP Obrowo, SP Dobrzejewice, SP Brzozówka).

II. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 3.523zł. przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych (dz. 852 rozdz. 85216 §2030).

III. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016/130 z dnia 22 sierpnia 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji w następujących klasyfikacjach:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 - 2.477zł. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku,

- dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 -16.746zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z tym zawiadomieniem zmniejsza się również plan dotacji na 2016 w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 4.118zł.

IV. Zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia zwiększa się o kwotę 2.409zł. dotację na realizację projektu pn. Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" z przeznaczeniem na delegacje służbowe.

V. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych skierowanych do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja.

VI. Po stronie dochodów zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.000zł. czyli do wysokości planowanego wykonania. W tej samej wysokości zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

VII. Po stronie dochodów wprowadza się środki w wysokości 282.000zł. z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych, 45.000zł. z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych, 40.000zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w wysokości 56.120zł. z tytułu sprzedaży mienia.

VIII. Zgodnie z rozstrzygnięciami przetargowymi oraz podpisanymi umowami zmniejsza się dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 0,20zł.

IX. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku n/Wisłą dokonuje się przesunięcia planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

X. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo w kwocie 80.000zł.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejącej podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo i Obory w kwocie 206.155zł.

- Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Szembekowo w kwocie 120.000zł.

- Odbudowa drogi gminnej Nr G101025C od km 0+000 do km 0+675 przebiegającej przez miejscowości Dobrzejewice i Zawały w kwocie 194.409zł. (środki pochodzące z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 144.194zł., środki własne - 50.215zł.)

XI. Zwiększa się wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka - Szembekowo III etap w kwocie 1.346zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II wg projektu zamiennego w kwocie 16.150zł.,
- budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek n/Wisła, Dzikowo, Silno w kwocie 34.095zł.
- zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego w kwocie 50.000zł.
- ogrodzenie OSP Szembekowo w kwocie 1.128zł.,
- dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w kwocie 24.000zł.
- budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy w kwocie 58.500zł.

XII. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo w kwocie 120.000zł.
- przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki w kwocie 64.207zł. (do wysokości podpisanej umowy)

XIII. W roku 2016 rezygnuje się z realizacji następujących zadań:

- budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy w kwocie 50.000zł.,
- budowa pomostu nad jeziorem w Osieku n/Wisłą w kwocie 25.000zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawąły w kierunku osiedla w kwocie 150.000zł. (gmina otrzymała dotację celową na realizację tego zadania - usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

XIV. Dokonuje się zmiany nazwy zadania "Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach Dobrzejewice i Zawąły" na "Odbudowa drogi gminnej Nr G101001C od km 0+060 do km 0+520 w miejscowości Dobrzejewice oraz drogi gminnej Nr G101004C od km 0+803 do km 2+113 przebiegającej przez miejscowość Dobrzejewice i Zawąły". Jednocześnie w związku z podpisaną umową z wykonawcą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na to zadanie do wysokości planowanego wykonania.

XV. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 123.900zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz zakup energii związany z oświetleniem ulic, placów i dróg..

XVI. Dokonuje się zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy w celu prawidłowej realizacji budżetu. Zmiany te dotyczą:

- w rozdziale 40002 i 75023 zmniejsza się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdziale 40002, 75011, 75023, 75095, 75416, 80113 zwiększa się wydatki związane z wpłatami na PFRON,
- w rozdziale 40002 zwiększa się wydatki na zakup energii oraz ryczałty dla pracowników, zmniejsza się wydatki na usługi remontowe oraz pozostałe usługi,
- w rozdziale 70005 zmniejsza się wydatki na usługi remontowe, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem ratowników nad jeziorem w Osieku,
- w rozdziale 71004 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 4.000zł. z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- w rozdziale 75022 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się wydatki na opłacenie składek członkowskich,
- w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług remontowych, pozostałych usług oraz szkolenia pracowników, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne,
- w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z promocją gminy,
- w rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na badania lekarskie pracowników, oraz zakup materiałów i usług,

- w rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na ryczałty dla strażaków OSP oraz zakup usług, zmniejsza się wydatki na zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych,
- w rozdziale 75416 zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów,
- w rozdziale 75702 zwiększa się wydatki na prowizję od emisji obligacji,
- w rozdziale 80103 zwiększa się wydatki na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin,
- w rozdziale 90002 zmniejsza się wydatki na zakup energii, zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej,
- w rozdziale 40002, 75023, 75095, 92605 zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne do wysokości wykonania.