

**UCHWAŁA NR XXV/171/2017
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 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 2016r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 2260) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- W Uchwale Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 63.704.390,37zł, z tego bieżące w wysokości 61.136.950,37zł. i majątkowe w wysokości 2.567.440,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 64.426.157,54zł, z tego bieżące w wysokości 61.858.717,54zł. i majątkowe w wysokości 2.567.440,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 70.101.390,37zł, z tego bieżące w wysokości 58.184.721,37zł. i majątkowe w wysokości 11.916.669zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 70.823.157,54zł, z tego bieżące w wysokości 58.730.888,54zł. i majątkowe w wysokości 12.092.269zł.” 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XXV/171/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 15 lutego 2017 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	287 444,00	-5 400,00	0,00	282 044,00
			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	15 444,00	0,00	0,00	15 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 000,00	-5 400,00	0,00	132 600,00
			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	137 900,00	-5 400,00	0,00	132 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 601 372,00	-4 798,00	0,00	17 596 574,00
			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	11 700 872,00	-4 798,00	0,00	11 696 074,00
			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	11 480 872,00	-4 798,00	0,00	11 476 074,00
758			Różne rozliczenia	20 315 591,00	0,00	196 214,00	20 511 805,00
			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	15 051 824,00	0,00	196 214,00	15 248 038,00
			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	15 051 824,00	0,00	196 214,00	15 248 038,00
852			Pomoc społeczna	792 950,00	-19 500,00	20 851,17	794 301,17

			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.	47 000,00	-3 000,00	6 000,00	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
		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	23 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-3 000,00	0,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	-10 000,00	0,00	215 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	-10 000,00	0,00	215 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	51,17	51,17
			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	0,00	0,00	51,17	51,17
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	-6 500,00	0,00	134 500,00
			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)	141 000,00	-6 500,00	0,00	134 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	0,00	2 600,00	242 600,00
			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)	240 000,00	0,00	2 600,00	242 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 050,00	0,00	2 100,00	56 150,00
			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

		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	46 900,00	0,00	2 100,00	49 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 900,00	0,00	10 100,00	96 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	0,00	10 100,00	96 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	15 987 900,00	0,00	530 800,00	16 518 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 383 200,00	0,00	514 800,00	11 898 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 383 200,00	0,00	505 800,00	11 889 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 700,00	0,00	16 000,00	4 620 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

bieżące razem:			61 136 950,37	-29 698,00	751 465,17	61 858 717,54
			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	154 950,37	0,00	154 950,37

majątkowe					
majątkowe razem:		2 567 440,00	0,00	0,00	2 567 440,00
	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	943 573,00	0,00	0,00	943 573,00
Ogółem:		63 704 390,37	-29 698,00	751 465,17	64 426 157,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 523,37	0,00	0,00	1 098 523,37

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	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				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1878470	1878470	1866470	874160	992310	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1883470	1883470	1871470	874160	997310	0	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1878470	1878470	1866470	874160	992310	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1883470	1883470	1871470	874160	997310	0	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0
			po zmianach	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	6249731	1432882	1422432	0	1422432	10450	0	0	0	0	0	4816849	4816849	285003	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			po zmianach	6399731	1432882	1422432	0	1422432	10450	0	0	0	0	0	0	4966849	4966849	285003	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4268853	757450	747000	0	747000	10450	0	0	0	0	0	3511403	3511403	243573	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	0	0	
			po zmianach	4325853	757450	747000	0	747000	10450	0	0	0	0	0	0	3568403	3568403	243573	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3267830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3267830	3267830	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	0	0	
			po zmianach	3324830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3324830	3324830	0	0	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0	
			po zmianach	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0	
			po zmianach	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0	
			przed zmianą	929877	297877	297877	20370	277507	0	0	0	0	0	632000	632000	0	0			

700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10816	10816	10816	0	10816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	940693	308693	308693	20370	288323	0	0	0	0	0	632000	632000	0	0	0
			przed zmianą	929877	297877	297877	20370	277507	0	0	0	0	0	632000	632000	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10816	10816	10816	0	10816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	940693	308693	308693	20370	288323	0	0	0	0	0	632000	632000	0	0	0
			przed zmianą	929877	297877	297877	20370	277507	0	0	0	0	0	632000	632000	0	0	0

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	wyплаты 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.	
															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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	10816	10816	10816	0	10816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40816	40816	40816	0	40816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7057715	5803106	5445879	4393590	1052289	0	340160	17067	0	0	1254609	1254609	0	0	
			zmniejszenie	-12400	-12400	-12400	-5400	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7052315	5797706	5440479	4388190	1052289	0	340160	17067	0	0	1254609	1254609	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	210678	210678	210678	183190	27488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5400	-5400	-5400	-5400	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	205278	205278	205278	177790	27488	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143200	143200	143200	143200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4514	-4514	-4514	-4514	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	138686	138686	138686	138686	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25330	25330	25330	25330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-776	-776	-776	-776	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	24554	24554	24554	24554	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3610	3610	3610	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110	-110	-110	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	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			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5395552	4140943	4030143	3362200	667943	0	110800	0	0	0	1254609	1254609	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5395552	4140943	4030143	3362200	667943	0	110800	0	0	0	1254609	1254609	0		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2941	2941	2941	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2458,21	-2458,21	-2458,21	-2458,21	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2458,21	2458,21	2458,21	2458,21	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2941	2941	2941	2941	0	0	0	0	0	0	0	0			

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2941	2941	2941	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2458,21	-2458,21	-2458,21	-2458,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2458,21	2458,21	2458,21	2458,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2941	2941	2941	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2458,21	2458,21	2458,21	2458,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2458,21	-2458,21	-2458,21	-2458,21	0	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	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	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	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			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2458,21	2458,21	2458,21	2458,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2458,21	2458,21	2458,21	2458,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23446601,37	22916601,37	20790695	16206595	4584100	1269040	717360	139506,37	0	0	0	530000	530000	0	0		
		zmniejszenie	-5933	-5933	-5933	-5933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7269	7269	7269	7269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	23447937,37	22917937,37	20792031	16207931	4584100	1269040	717360	139506,37	0	0	0	0	530000	530000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11173102,06	10643102,06	9878365	8548028	1330327	238000	402860	123887,06	0	0	0	530000	530000	0	0		
		zmniejszenie	-1180	-1180	-1180	-1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7079	7079	7079	7079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11179001,06	10649001,06	9884254	8553927	1330327	238000	402860	123887,06	0	0	0	0	530000	530000	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6502278	6502278	6502278	6502278	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	0	
		zwiększenie	7079	7079	7079	7079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6509357	6509357	6509357	6509357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	575720	575720	575720	575720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1180	-1180	-1180	-1180	0	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	0	
		po zmianach	574540	574540	574540	574540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	546970	546970	436650	293850	142800	92000	18320	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	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	547160	547160	436840	294040	142800	92000	18320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19570	19570	19570	19570	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	0	
		zwiększenie	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19760	19760	19760	19760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	189994	189994	183784	132610	51174	0	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3827	-3827	-3827	-3827	0	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	0	
		po zmianach	186167	186167	179957	128783	51174	0	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8530	8530	8530	8530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3827	-3827	-3827	-3827	0	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	0	
		po zmianach	4703	4703	4703	4703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1294574	1294574	1294574	702947	591627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-926	-926	-926	-926	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	1293648	1293648	1293648	702021	591627	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47797	47797	47797	47797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-926	-926	-926	-926	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	46871	46871	46871	46871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	172600	172600	165000	62000	103000	7600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7600	-7600	0	0	0	-7600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172600	172600	165000	62000	103000	7600	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	wyплаты 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		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		przed zmianą	7600	7600	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7600	-7600	0	0	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7600	7600	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7600	7600	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		przed zmianą	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	
				zwiększenie	7600	7600	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7600	7600	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	7600	7600	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7600	-7600	0	0	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	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	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2000032	2000032	1366362	894840	471522	2400	631270	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16500	-16500	0	0	0	0	-16500	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17851,17	17851,17	7701	4700	3001	0	10150,17	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2001383,17	2001383,17	1374063	899540	474523	2400	624920,17	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	320000	320000	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	310000	310000	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	320000	320000	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	310000	310000	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	51,17	51,17	1	0	1	0	50,17	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24051,17	24051,17	1	0	1	0	24050,17	0	0	0	0	0	0	
	2410	Świadczenia społeczne		przed zmianą	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		3110 świadczenia społeczne		zwiększenie	50,17	50,17	0	0	0	0	50,17	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24050,17	24050,17	0	0	0	0	24050,17	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilliki stale		przed zmianą	141000	141000	0	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	0	0	0	0	-6500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134500	134500	0	0	0	0	134500	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты 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	141000	141000	0	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	0	0	0	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134500	134500	0	0	0	0	134500	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Osrodki pomocy społecznej		przed zmianą	753546	753546	751546	673860	77686	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	756146	756146	754146	676460	77686	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	520600	520600	520600	520600	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	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	523200	523200	523200	523200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	248916	248916	247816	220980	26836	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	251016	251016	249916	223080	26836	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28140	28140	28140	28140	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	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30240	30240	30240	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	143170	143170	0	0	0	0	143170	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10100	10100	0	0	0	0	10100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153270	153270	0	0	0	0	153270	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	143170	143170	0	0	0	0	143170	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10100	10100	0	0	0	0	10100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153270	153270	0	0	0	0	153270	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	539428	539428	462665	434795	27870	0	76763	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1336	-1336	-1336	-1336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	541692	541692	461329	433459	27870	0	80363	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	489428	489428	462665	434795	27870	0	26763	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1336	-1336	-1336	-1336	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	488092	488092	461329	433459	27870	0	26763	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	34008	34008	34008	34008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1336	-1336	-1336	-1336	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	32672	32672	32672	32672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53600	53600	0	0	0	0	53600	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53600	53600	0	0	0	0	53600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
								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		
855	Rodzina	przed zmianą	16303106	16303106	779175	644320	134855	67200	15456731	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	530800	530800	32475	7475	25000	0	498325	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16833906	16833906	811650	651795	159855	67200	15955056	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11383200	11383200	167224	123916	43308	0	11215976	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	514800	514800	16475	7475	9000	0	498325	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11898000	11898000	183699	131391	52308	0	11714301	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11214976	11214976	0	0	0	0	11214976	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	498325	498325	0	0	0	0	498325	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11713301	11713301	0	0	0	0	11713301	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98303	98303	98303	98303	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	7475	7475	7475	7475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	105778	105778	105778	105778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4580	Pozostałe odsetki	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4728508	4728508	488153	436894	51259	0	4240355	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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4744508	4744508	504153	436894	67259	0	4240355	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4580	Pozostałe odsetki	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3815200	3331000	3331000	0	3331000	0	0	0	0	0	484200	484200	50000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25600	25600	25600	0
			po zmianach	3840800	3331000	3331000	0	3331000	0	0	0	0	0	0	509800	509800	75600	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	50000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25600	25600	25600	0
			po zmianach	345600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345600	345600	75600	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25600	25600	25600	0
			po zmianach	75600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75600	75600	75600	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	70101390,37	58184721,37	37185174	23810871	13374303	2244690	17316284	156573,37	0	1282000	11916669	11916669	1335003	0
			zmniejszenie	-48227,21	-48227,21	-24127,21	-15127,21	-9000	-7600	-16500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	769994,38	594394,38	74719,21	21902,21	52817	7600	512075,17	0	0	175600	175600	25600	0	0
			po zmianach	70823157,54	58730888,54	37235766	23817646	13418120	2244690	17811859,17	156573,37	0	1282000	12092269	12092269	1360603	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 816 849,00	150 000,00	4 966 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 511 403,00	57 000,00	3 568 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 830,00	57 000,00	3 324 830,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo	0,00	57 000,00	57 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	93 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
			Odbudowa drogi gminnej nr G101026C od km 0+000 do km 1+430 w m. Zawąły	0,00	93 000,00	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 200,00	25 600,00	509 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	25 600,00	345 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 600,00	75 600,00
			Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice	0,00	40 000,00	40 000,00
			Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	25 000,00	10 600,00	35 600,00
			Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek nad Wisłą	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem				11 916 669,00	175 600,00	12 092 269,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/171/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 15 lutego 2017 r.

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Ogółem 3.970.759 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.829.519 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 348.000zł.

2/ dotacja celowa 1.061.519zł.:

- dz.600 rozdz. 60013 § 6300 dla Samorządu Województwa w kwocie 78.000zł. na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 258 w miejscowości Silno

- dz.600 rozdz. 60014 § 6300 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 917.203zł. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek

- dz.600 rozdz. 60014 § 6629 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 41.430zł. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga Osiek - Obrowo - Sąsiedzko - Zimny Zdrój--Czernikowo - Mazowsze

- dz. 600 rozdz. 60014 §6620 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 2.813zł. na dofinansowanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotora - Osiek

- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 10.450zł na utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń – Złotora – Osiek

- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 1.623zł.

- dz. 852 rozdz. 85295 § 2330 dla Samorządu Województwa na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych w kwocie 2.400zł.

- dz. 851 rozdz. 85149 §2780 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w kwocie 7.600zł. na realizację programów polityki zdrowotnej.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.141.240 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 872.200 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 67.200 zł.,

- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 120.000 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 270.000zł.

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 dla OSP w Dobrzejewicach na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 400.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 1.269.040 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 238.000 zł.,

- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 92.000 zł.,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 292.320zł.,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 292.320 zł.,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 151.200zł.,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 151.200zł.,

- 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 52.000 zł.,

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2017, na podstawie których zwiększa się kwotę subwencji oświatowej o 196.214zł. oraz zmniejsza się planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4.798zł.

II. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.1.39.2017/130 w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2017

Plan dotacji w poszczególnych rozdziałach zwiększa się o następujące kwoty:

- dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 - 6.000zł.
- dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 - 2.100zł.
- dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 - 505.800zł.
- dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 - 2.600zł.
- dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 - 10.100zł.

Plan dotacji w poszczególnych rozdziałach zmniejsza się o następujące kwoty:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 - 5.400zł.
- dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 - 3.000zł.
- dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 - 10.000zł.
- dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 - 6.500zł.

III. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 51,17zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

IV. Zgodnie z podpisanym aneksem z Województwem Kujawsko - Pomorskim wprowadza się środki w wysokości 3.600zł. z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów ZS w Dobrzejewicach.

V. Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się plan związany ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych.

VI. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie dokonuje się przesunięcia planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

VII. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo (kontynuacja zadania z roku 2016) w kwocie 57.000zł.

- Odbudowa drogi gminnej nr G101026C od km 0+000 do km 1+430 w miejscowości Zawąły (planowana wysokość udziału własnego w realizacji zadania przy udziale środków zewnętrznych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w wysokości 93.000zł.

- termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach w kwocie 40.000zł.

VIII. Zwiększa się środki w wysokości 10.600zł. na zadanie pn. Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Łążynie II.

IX. Rezygnuje się z zadania Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Osieku nad Wisłą.

X. W załączniku dotyczącym planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku dokonuje się zmiany paragrafu dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego.

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

- w rozdziale 40002 zwiększa się wydatki na wypłatę ryczałtów dla pracowników, zmniejsza się wydatki na usługi,
- w rozdziale 70005 zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z remontami budynków komunalnych,