

UCHWAŁA NR XXXVI/275/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 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 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:** W Uchwale Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2018 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok,
- Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 lutego 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 68.672.337,65zł, z tego bieżące w wysokości 65.231.216,65zł. i majątkowe w wysokości 3.441.121,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 69.467.181,15zł, z tego bieżące w wysokości 65.891.730,15zł. i majątkowe w wysokości 3.575.451,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 78.295.096,65zł, z tego bieżące w wysokości 63.939.047,65zł. i majątkowe w wysokości 14.356.049zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 79.089.940,15zł, z tego bieżące w wysokości 64.217.960,15zł. i majątkowe w wysokości 14.871.980zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XXXVI/275/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 29 marca 2018 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	339 727,00	0,00	6 900,00	346 627,00
			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	16 027,00	0,00	0,00	16 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 700,00	0,00	6 900,00	130 600,00
			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	123 600,00	0,00	6 900,00	130 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 538 644,00	0,00	31 970,00	19 570 614,00
			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	330 000,00	0,00	31 970,00	361 970,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	31 970,00	151 970,00
758			Różne rozliczenia	21 708 651,00	-58 133,00	0,00	21 650 518,00
			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	16 010 268,00	-58 133,00	0,00	15 952 135,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 010 268,00	-58 133,00	0,00	15 952 135,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 033,40	-146,93	654 488,43	1 730 374,90
			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	210 829,40	-146,93	23 158,43	233 840,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	116 450,00	116 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	116 450,00	116 450,00
	80104		Przedszkola	384 970,00	0,00	428 810,00	813 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	428 810,00	428 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	50 690,00	55 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 690,00	50 690,00
	80110		Gimnazja	150 944,40	-146,93	25 658,43	176 455,90
			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	147 894,40	-146,93	23 158,43	170 905,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 894,40	-146,93	23 158,43	170 905,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	32 880,00	32 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 880,00	32 880,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00

			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
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	821 050,25	0,00	23 585,00	844 635,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	0,00	13 000,00	216 000,00
			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)	203 000,00	0,00	13 000,00	216 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	0,00	3 085,00	171 085,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	0,00	2 000,00	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 600,00	0,00	7 500,00	250 100,00
			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	7 500,00	247 500,00
855			Rodzina	16 518 700,00	0,00	830,00	16 519 530,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	830,00	830,00

			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	0,00	0,00	830,00	830,00
bieżące razem:				65 231 216,65	-58 279,93	718 793,43	65 891 730,15
			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	226 856,40	-146,93	23 158,43	249 867,90

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	104 330,00	104 330,00
			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	104 330,00	104 330,00
			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	104 330,00	104 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 360,00	0,00	30 000,00	906 360,00
			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	876 360,00	0,00	0,00	876 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	876 360,00	0,00	30 000,00	906 360,00
			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	876 360,00	0,00	0,00	876 360,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				3 441 121,00	0,00	134 330,00	3 575 451,00
			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	3 441 121,00	0,00	0,00	3 441 121,00

Ogółem:				68 672 337,65	-58 279,93	853 123,43	69 467 181,15
			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	3 667 977,40	-146,93	23 158,43	3 690 988,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/275/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 29 marca 2018 r.

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:		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,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3405312	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	3390312	3390312	2000012	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	53000	0	0		
			po zmianach	3458312	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	3443312	3443312	2000012	0			
			przed zmianą	3390312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3390312	3390312	2000012	0		
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	53000	0	0			
			po zmianach	3443312	0	0	0	0	0	0	0	0	3443312	3443312	2000012	0			
			przed zmianą	1390300	0	0	0	0	0	0	0	0	1390300	1390300	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	53000	0	0			
			po zmianach	1443300	0	0	0	0	0	0	0	1443300	1443300	0	0				
			przed zmianą	1889179	1869179	1857179	931750	925429	0	12000	0	0	20000	20000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	1913179	1893179	1881179	931750	949429	0	12000	0	0	20000	20000	0	0			
			przed zmianą	1869179	1869179	1857179	931750	925429	0	12000	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1893179	1893179	1881179	931750	949429	0	12000	0	0	0	0	0	0			
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1869179	1869179	1857179	931750	925429	0	12000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1893179	1893179	1881179	931750	949429	0	12000	0	0	0	0	0	0			
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	9000	9000				9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	9000	9000				9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			600		Transport i łączność	przed zmianą	6227139	1854155	1843705	0	1843705	10450	0	0	0	4372984	4372984	1066824	0
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	159869	0				0	0	0	0	0	0	0	159869	159869	3981	0			
po zmianach	6387008	1854155				1843705	0	1843705	10450	0	0	0	4532853	4532853	1070805	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				przed zmianą	436059	62530	62530	0	62530	0	0	0	0	373529	373529	373529	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	61927	0	0	0	0	0	0	0	0	61927	61927	3981	0			
			po zmianach	497986	62530	62530	0	62530	0	0	0	0	435456	435456	377510	0			
							przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		73063	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5174374	4399824	4262384	3599800	662584	0	137440	0	0	0	774550	774550	624550	0
				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	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego										Wydatkowe majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
				zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	
				zwiększenie	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	285000	285000	285000	0	285000	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	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	295000	295000	295000	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	1034657	1034657	1008107	838680	169427	0	9000	17550	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	140	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1034797	1034797	1008107	838680	169427	0	9000	17690	0	0	0	0	0	0	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1523	1523	0	0	0	0	1523	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	140	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1663	1663	0	0	0	0	1663	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	591442	591442	489442	162870	326572	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	591442	591442	489442	162870	326572	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	193942	193942	191942	162870	29072	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	193942	193942	191942	162870	29072	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11447	11447	11447	0	11447	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	10447	10447	10447	0	10447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	26938742,4	26355742,4	23962443	18618037	5344406	1334400	848070	210829,4	0	583000	583000	0	0	0	
				zmniejszenie	-1243299,93	-1243299,93	-1243122	-1228122	-15000	-31	0	-146,93	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1591628,43	1411628,43	1388470	1195030	193440	0	0	23158,43	0	180000	180000	0	0	0	
				po zmianach	27287070,9	26524070,9	24107791	18584945	5522846	1334369	848070	233840,9	0	763000	763000	0	0	0	
				przed zmianą	12110707	11527707	10875622	9573805	1301817	116000	473150	62935	0	583000	583000	0	0	0	
				zmniejszenie	-11229	-11229	-11229	-11229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		00101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	491133	461133	461133	301193	159940	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	12590611	11977611	11325526	9863769	1461757	116000	473150	62935	0	0	613000	613000	0	0
				przed zmianą	7314230	7314230	7314230	7314230	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	251749	251749	251749	251749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7565979	7565979	7565979	7565979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki 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:		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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	605315	605315	605315	605315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11229	-11229	-11229	-11229	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	594086	594086	594086	594086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1446310	1446310	1446310	1446310	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	43277	43277	43277	43277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1489587	1489587	1489587	1489587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	204950	204950	204950	204950	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	6167	6167	6167	6167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	211117	211117	211117	211117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	403500	403500	403500	0	403500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	408500	408500	408500	0	408500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	199000	199000	199000	0	199000	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	8332	8332	8332	0	8332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	207332	207332	207332	0	207332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58000	58000	58000	0	58000	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	142108	142108	142108	0	142108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200108	200108	200108	0	200108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89400	89400	89400	0	89400	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93900	93900	93900	0	93900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	583000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583000	583000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	613000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613000	613000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	712956	712956	602006	485914	116092	78400	32550	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-116450	-116450	-116450	-116450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	131450	131450	131450	116450	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	727956	727956	617006	485914	131092	78400	32550	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373100	373100	373100	373100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-97334	-97334	-97334	-97334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	97334	97334	97334	97334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	373100	373100	373100	373100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Obiekty na uboższczenie społeczne	przed zmianą	73640	73640	73640	73640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16731	-16731	-16731	-16731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	zwiększenie	16731	16731	16731	16731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73640	73640	73640	73640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10520	10520	10520	10520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2385	-2385	-2385	-2385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2385	2385	2385	2385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10520	10520	10520	10520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego										Wydutki majątkowe	z tego:		
						Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki inwestycyjne	w tym:				
							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		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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4731640	4731640	3559040	1975070	1583970	1087300	85300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-566480	-566480	-566480	-551480	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	428810	428810	428810	428810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4593970	4593970	3421370	1852400	1568970	1087300	85300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1520100	1520100	1520100	1520100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-457708	-457708	-457708	-457708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	358417	358417	358417	358417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1420809	1420809	1420809	1420809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114500	114500	114500	114500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3877	-3877	-3877	-3877	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	110623	110623	110623	110623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	298900	298900	298900	298900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-78681	-78681	-78681	-78681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	61612	61612	61612	61612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	281831	281831	281831	281831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41570	41570	41570	41570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11214	-11214	-11214	-11214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8781	8781	8781	8781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39137	39137	39137	39137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	809800	809800	809800	0	809800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	794800	794800	794800	0	794800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	202555	202555	195805	151360	44445	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50690	-50690	-50690	-50690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50690	50690	50690	50690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	202555	202555	195805	151360	44445	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-42369	-42369	-42369	-42369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	42369	42369	42369	42369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22700	22700	22700	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7283	-7283	-7283	-7283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7283	7283	7283	7283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22700	22700	22700	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1038	-1038	-1038	-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		9 120	Zmiana na Fundusz Pracy	zwiększenie	1038	1038	1038	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja			przed zmianą	3922284,4	3922284,4	3596090	2993220	602870	0	178300	147894,4	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-111582,93	-111582,93	-111436	-111436	0	0	0	-146,93	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25658,43	25658,43	2500	0	2500	0	0	23158,43	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3836359,9	3836359,9	3487154	2881784	605370	0	178300	170905,9	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego									Wydatkowe majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2250000	2250000	2250000	2250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-93143	-93143	-93143	-93143	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	2156857	2156857	2156857	2156857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	456800	456800	456800	456800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16011	-16011	-16011	-16011	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	440789	440789	440789	440789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65320	65320	65320	65320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2282	-2282	-2282	-2282	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	63038	63038	63038	63038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	290000	290000	290000	0	290000	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290300	290300	290300	0	290300	0	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	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-146,93	-146,93	0	0	0	0	0	-146,93	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	353,07	353,07	0	0	0	0	0	353,07	0	0	0	0	0	0
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	77677,03	77677,03	0	0	0	0	0	77677,03	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23158,43	23158,43	0	0	0	0	0	23158,43	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100835,46	100835,46	0	0	0	0	0	100835,46	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	949514	949514	948014	285080	662934	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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	150000	150000	0	0
				po zmianach	1099514	949514	948014	285080	662934	0	1500	0	0	0	150000	150000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy 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
				zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
				po zmianach	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	80132	Szkoly artystyczne		przed zmianą	1067114	1067114	1011114	879000	132114	0	56000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	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
				po zmianach	1067114	1067114	1011114	863000	148114	0	56000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	673000	673000	673000	673000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

				po zmianach	311000	311000	0	0	0	0	311000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	168000	168000	0	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3085	3085	1085	0	1085	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171085	171085	1085	0	1085	0	170000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1085	1085	1085	0	1085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1085	1085	1085	0	1085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	168000	168000	0	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	828357	828357	823957	742280	81677	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5018	-5018	-5018	-5018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12930	12930	12930	7500	5430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	836269	836269	831869	744762	87107	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	570000	570000	570000	570000	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	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	577500	577500	577500	577500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46700	46700	46700	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5018	-5018	-5018	-5018	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	41682	41682	41682	41682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2492	2492	2492	0	2492	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	2415	2415	2415	0	2415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4907	4907	4907	0	4907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	3015	3015	3015	0	3015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17015	17015	17015	0	17015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	298130	298130	297130	263070	34060	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25680	-25680	-25680	-25680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29661	29661	29661	5416	24245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	302111	302111	301111	242806	58305	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2680	-2680	-2680	-2680	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	10720	10720	10720	10720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	831	831	831	0	831	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	1245	1245	1245	0	1245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2076	2076	2076	0	2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5416	5416	5416	5416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	5416	5416	5416	5416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	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	23000	23000	23000	0	23000	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	687878	687878	605413	571925	33488	0	82465	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-740	-740	-740	-740	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	687138	687138	604673	571185	33488	0	82465	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	637878	637878	605413	571925	33488	0	32465	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-740	-740	-740	-740	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	637138	637138	604673	571185	33488	0	32465	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33005	33005	33005	33005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-740	-740	-740	-740	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	32265	32265	32265	32265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	16894555	16894555	842251	657932	184319	133200	15919104	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7574	-7574	-7574	-7574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4011	4011	4011	830	3181	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	16890992	16890992	838688	651188	187500	133200	15919104	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11898000	11898000	183699	120742	62957	0	11714301	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1936	-1936	-1936	-1936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1936	1936	1936	0	1936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11898000	11898000	183699	118806	64893	0	11714301	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1936	-1936	-1936	-1936	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	9064	9064	9064	9064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1038	1038	1038	0	1038	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	1936	1936	1936	0	1936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2974	2974	2974	0	2974	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	4759005	4759005	554602	479530	75072	0	4204403	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3148	-3148	-3148	-3148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	933	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4756790	4756790	552387	476382	76005	0	4204403	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3148	-3148	-3148	-3148	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	13652	13652	13652	13652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	831	831	831	0	831	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	933	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1764	1764	1764	0	1764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta Dużej Rodziny	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	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	692	692	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	692	692	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
							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		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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121	121	121	121	0	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	0
			zwiększenie	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	64150	64150	63750	57660	6090	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2490	-2490	-2490	-2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61972	61972	61572	55170	6402	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5620	5620	5620	5620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2490	-2490	-2490	-2490	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	3130	3130	3130	3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	104	104	104	0	104	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	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	416	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5321127	3356500	3356500	0	3356500	0	0	0	0	0	1964627	1964627	1419627	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132731	31669	31669	0	31669	0	0	0	0	0	0	101062	101062	0	0	0
			po zmianach	5453858	3388169	3388169	0	3388169	0	0	0	0	0	0	2065689	2065689	1419627	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	909500	909500	909500	0	909500	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	924500	924500	924500	0	924500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1800000	1800000	1800000	0	1800000	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	6669	6669	6669	0	6669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1806669	1806669	1806669	0	1806669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1800000	1800000	1800000	0	1800000	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	6669	6669	6669	0	6669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1806669	1806669	1806669	0	1806669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1689627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1689627	1689627	1419627	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	101062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101062	101062	0	0	0

				po zmianach	1790689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1790689	1790689	1419627	0
				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	41062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41062	41062	0	0
				po zmianach	41062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41062	41062	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
				po zmianach	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2501091	907200	0	0	907200	0	0	0	0	1593891	1593891	1513891	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	
				po zmianach	2528091	907200	0	0	907200	0	0	0	0	1620891	1620891	1513891	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2093091	499200	0	0	499200	0	0	0	0	1593891	1593891	1513891	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	
				po zmianach	2120091	499200	0	0	499200	0	0	0	0	1620891	1620891	1513891	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
				po zmianach	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	78295096,65	63939047,65	41811347,01	26800097	15011250,01	2525250	17989035,24	241415,4	1372000	14356049	14356049	7349589	0	
				zmniejszenie	-1288311,93	-1283311,93	-1283134	-1267134	-16000	-31	0	-146,93	0	-5000	-5000	0	0	
				zwiększenie	2083155,43	1562224,43	1523926	1215676	308250	0	15000	23298,43	0	520931	520931	3981	0	
				po zmianach	79089940,15	64217960,15	42052139,01	26748639	15303500,01	2525219	18004035,24	264566,9	0	1372000	14871980	14871980	7353570	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/275/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 390 312,00	53 000,00	3 443 312,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 390 312,00	53 000,00	3 443 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 300,00	53 000,00	1 443 300,00
			Rozbudowa wodociągu Brzozówka - Głogowo wraz z pompownią wody	190 000,00	53 000,00	243 000,00
600			Transport i łączność	4 372 984,00	159 869,00	4 532 853,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 529,00	61 927,00	435 456,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 946,00	57 946,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	0,00	57 946,00	57 946,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 529,00	3 981,00	377 510,00
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsiedzko - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	373 529,00	3 981,00	377 510,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	97 942,00	97 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 942,00	97 942,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa)	0,00	86 592,00	86 592,00
			Zagospodarowanie placu przy drodze gminnej w miejscowości Obrowo	0,00	11 350,00	11 350,00
750			Administracja publiczna	779 550,00	- 5 000,00	774 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 550,00	- 5 000,00	774 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy	5 000,00	- 5 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	583 000,00	180 000,00	763 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	583 000,00	30 000,00	613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	30 000,00	613 000,00
			Nadbudowa nad częścią budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	150 000,00	150 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu pasażerów	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 627,00	101 062,00	2 065 689,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 689 627,00	101 062,00	1 790 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 062,00	41 062,00
			Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	0,00	41 062,00	41 062,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	60 000,00	330 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła "EKO PIEC 2018"	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 891,00	27 000,00	1 620 891,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 891,00	27 000,00	1 620 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie	0,00	12 000,00	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				14 356 049,00	515 931,00	14 871 980,00

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

Ogółem 3.534.628 zł.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.592.059 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 907.200 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 499.200 zł.,

- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 408.000zł.

2/ dotacja celowa 684.859zł.:

- dz.600 rozdz. 60013 § 6300 dla Samorządu Województwa w kwocie 199.254zł. na współfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa DW 258 w miejscowości Silno polegająca na budowie chodnika w km 1 + 909 do km 2 + 501, strona lewa, dł. 592m".

- dz.600 rozdz. 60014 § 6629 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 377.510zł. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga Osiek nad Wisłą - Sądziejno - Zimny Zdrój-Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa

- dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 57.946zł. na dofinansowanie zadania pn. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice – Świątosław – Mazowsze (dokumentacja)

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

- dz. 720 rozdz. 72095 § 2339 dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 354,00zł.

- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 1.663zł.

- 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. 853 rozdz. 85395 § 2329 dla Powiatu Toruńskiego na realizację Projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie w kwocie 12.682zł.

- dz. 851 rozdz. 85149 §2780 w kwocie 7.600zł. na realizację programów polityki zdrowotnej,

-dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 15.000zł. na zakup sprzętu nagłaśniającego.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.942.569 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 608.200 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 48.000 zł.,

- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Kawęczynie (nowopowstały) w kwocie 7.200zł.,

- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 130.000 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. 900 rozdz. 90005 § 6230 na dofinansowanie wymiany źródła ciepła „EKO PIEC 2018” w kwocie 60.000zł.
- dz. 855 rozdz. 85505 § 2830 dla żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skrzypkowo (nowopowstały) w kwocie 36.000zł.
- dz. 855 rozdz. 85505 § 2830 dla żłobka w Głogowie (nowopowstały) w kwocie 42.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 1.334.369 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 116.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 78.400 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 234.200 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Głogowie (nowopowstałe) w kwocie 150.300zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 301.900 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 140.500 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 187.400 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Publicznego Przedszkola w Obrowie (nowopowstałe) w kwocie 73.000zł.
- 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 52.669 zł.,

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/275/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 600,00	6 900,00	130 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	6 900,00	130 500,00
		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	123 600,00	6 900,00	130 500,00
855			Rodzina	16 488 700,00	830,00	16 489 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	830,00	830,00
		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	830,00	830,00
Razem:				16 698 935,25	7 730,00	16 706 665,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/275/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 600,00	6 900,00	130 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	6 900,00	130 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	5 768,00	92 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	991,00	17 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	141,00	2 491,00
855			Rodzina	16 488 700,00	830,00	16 489 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	830,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	692,00	692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
Razem:				16 698 935,25	7 730,00	16 706 665,25

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/275/2018
Rady Gminy Obrowo
z dnia 29 marca 2018 r.

Plan finansowy
dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej
na 2018 rok

Dział 750 – Administracja publiczna	1.700 zł.
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.700 zł.</i>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.700 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna	5.000 zł.
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>5.000 zł.</i>
§ 0830 – wpływy z usług	5.000 zł.
<i>Dział 855 - Rodzina</i>	<i>9.000zł.</i>
<i>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9.000 zł.</i>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	100 zł.
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	6.400zł.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	500zł.
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.000zł.
Ogółem	15.700 zł.

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 na podstawie którego zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o 58.133zł.

II.Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.1.14.2018 w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2017.

Plan dotacji w poszczególnych rozdziałach zwiększa się o następujące kwoty:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 – 6.900zł.
- dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 – 13.000zł.
- dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 – 2.000zł.
- dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – 7.500zł.

Zgodnie z tym pismem zwiększa się o kwotę 100zł. plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej.

III.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 830zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

IV. Zmian dokonuje się zgodnie z danymi udostępnionymi przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w wysokości 628.830zł. w rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- 80103 - 116.450zł.
- 80104 - 428.810zł.
- 80106 - 50.690zł.
- 80149 - 32.880zł.

Dotację po stronie wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla poszczególnych szkół realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Podział dotacji dla szkół przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach - 64.390zł. (rozdz. 80103),
- Szkoła Podstawowa w Obrowie - 28.770zł. (rozdz. 80103),
- Szkoła Podstawowa w Łążyń - 73.980zł. (rozdz. 80103 - 23.290zł., rozdz. 80106 - 50.690zł.),
- Zespół Szkół w Brzozówce - 191.800zł. (rozdz. 80104 - 176.730zł., rozdz. 80149 - 15.070zł.),
- Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą - 269.890zł. (rozdz. 80104 - 252.080zł., rozdz. 80149 - 17.810zł.).

Jednocześnie w poszczególnych szkołach zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków własnych w kwotach wynikających ze zwiększenia dotacji.

V.W związku z otrzymaną metryczką oświatową dokonuje się urealnienia planu w rozdziałach 80149, 80150, 80152 dotyczących specjalnej organizacji nauki.

Plan w powyższych rozdziałach w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	plan metryczka		
	80149	80150	80152
Brzozówka	52 669,00	116 098,00	
Obrowo		58 767,00	68 192,00
Łążyn		35 482,00	

Osiek	100 902,00	305 109,00	
Dobrzejewice		219 328,00	43 244,00
Zębowo		52 669,00	
	153 571,00	787 453,00	111 436,00

Razem 1 052 460,00

VI. Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 2.500zł. jako środki z Fundacji Szkoła z Klasą na przeprowadzenie przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach projektu edukacyjnego o nazwie „ART.-START”

VII. Po stronie dochodów wprowadza się środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1.020zł. jako dofinansowanie w roku 2018 programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i dorosłych.

VIII. Zmniejsza się plan środków w kwocie 146,93zł. na realizację przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach programu Erasmus+.

IX. Zwiększa się plan środków w kwocie 23.158,43zł. na realizację przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach programu Mobilność Kadr.

X. Po stronie dochodów zwiększa się plan z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 31.970zł.

XI. Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 30.000zł. jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizowanego programu Eko piec 2018.

XII. Po stronie dochodów wprowadza się plan w wysokości 104.330zł. z tytułu sprzedaży mienia.

XIII. Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się plan związany ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.085zł.

XIV. Zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 140zł. dotację dla podmiotu realizującego projekt pn. Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT.

XV. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

XVI. Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Łążynie w kwocie 50.000zł. związanych m.in. z remontem sal oraz pomieszczeń w piwnicy szkoły.

XVII. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 92.108zł. związanych z remontem części parteru budynku szkoły.

XVIII. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa pompowni wody w Brzozówce” na „Rozbudowa wodociągu Brzozówka – Głogowo wraz z pompownią wody” zwiększając jednocześnie plan wydatków na to zadanie o kwotę 53.000zł.

XIX. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice – Świątosław – Mazowsze (dokumentacja) – dotacja dla Powiatu Toruńskiego – 57.946zł.
- Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka – 86.592zł.
- Zagospodarowanie placu przy drodze gminnej w miejscowości Obrowo – 11.350zł.
- Nadbudowa nad częścią budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie – 30.000zł.
- Zakup pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu pasażerów – 150.000zł.
- Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła „Eko piec 2018” – 60.000zł.
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego – 15.000zł.

XX. Zwiększa się środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sasiczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa – 3.981zł.

- Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II – 41.062zł.

- Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie – 12.000zł.

XXI. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000zł. dotyczących zadania „Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy”

XXII. 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 odszkodowania dla osoby fizycznej oraz wykonania opinii,

- w rozdziale 70005 zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości,

- w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia,

- w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki m.in. na zakup aparatu fotograficznego,

- w rozdziale 75416 dokonuje się przesunięcia planu wydatków z zakupu materiałów na podróże służbowe pracowników,

- w rozdziale 85158 wprowadza się plan wydatków bieżących na sfinansowanie należności Izby Wyrzeźwień,

- w rozdziale 90001 zwiększa się wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla osoby fizycznej,

- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków związany z realizacją programu Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo,

- w rozdziale 90013 zwiększa się plan wydatków związany z opłatami dla schroniska dla zwierząt