

UCHWAŁA NR XXXIX/293/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 18 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000) **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
- Uchwałą Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 maja 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 70.281.666,07zł, z tego bieżące w wysokości 66.706.215,07zł. i majątkowe w wysokości 3.575.451,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 70.510.209,07zł, z tego bieżące w wysokości 66.934.758,07zł. 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 79.904.425,07zł, z tego bieżące w wysokości 64.992.245,07zł. i majątkowe w wysokości 14.912.180zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 80.132.968,07zł, z tego bieżące w wysokości 65.310.261,07zł. i majątkowe w wysokości 14.822.707zł.” 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 XXXIX/293/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 18 czerwca 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00
750			Administracja publiczna	390 629,29	0,00	202 283,00	592 912,29
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 200,00	0,00	202 283,00	442 483,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 200,00	0,00	199 283,00	439 483,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 570 614,00	0,00	21 030,00	19 591 644,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	0,00	3 000,00	7 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 970,00	0,00	18 030,00	380 000,00
--	-------	--	--	------------	------	-----------	------------

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 970,00	0,00	18 030,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 768 854,90	0,00	1 500,00	1 770 354,90
			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	233 840,90	0,00	0,00	233 840,90
	80101		Szkoły podstawowe	106 975,00	0,00	1 500,00	108 475,00
			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	62 935,00	0,00	0,00	62 935,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				66 706 215,07	0,00	228 543,00	66 934 758,07
			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	493 137,47	0,00	0,00	493 137,47

majątkowe							
majątkowe razem:				3 575 451,00	0,00	0,00	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:				70 281 666,07	0,00	228 543,00	70 510 209,07
			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	3 934 258,47	0,00	0,00	3 934 258,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/293/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3745412,06	302100,06	302100,06	0	302100,06	0	0	0	0	0	3443312	3443312	2000012	0	0	
				zmniejszenie	-16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16700	-16700	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3728712,06	302100,06	302100,06	0	302100,06	0	0	0	0	0	0	3426612	3426612	2000012	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3443312	0	0	0	0	0	0	0	0	3443312	3443312	2000012	0	0		
				zmniejszenie	-16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16700	-16700	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3426612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3426612	3426612	2000012	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1443300	0	0	0	0	0	0	0	0	1443300	1443300	0	0	0		
				zmniejszenie	-16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16700	-16700	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1426600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1426600	1426600	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1913179	1893179	1881179	931750	949429	0	12000	0	0	20000	20000	0	0	0		
				zmniejszenie	-5400	-5400	-5400	0	-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5400	5400	3400	0	3400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1913179	1893179	1879179	931750	947429	0	14000	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1893179	1893179	1881179	931750	949429	0	12000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5400	-5400	-5400	0	-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5400	5400	3400	0	3400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1893179	1893179	1879179	931750	947429	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	12000	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	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5400	-5400	-5400	0	-5400	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	434600	434600	434600	0	434600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6387008	1854155	1843705	0	1843705	10450	0	0	0	4532853	4532853	1070805	0	0		

600		Transport i łączność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6537008	2004155	1993705	0	1993705	10450	0	0	0	0	4532853	4532853	1070805	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4808651	1008450	998000	0	998000	10450	0	0	0	0	3800201	3800201	693295	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4958651	1158450	1148000	0	1148000	10450	0	0	0	0	3800201	3800201	693295	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	482000	482000	482000	0	482000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	532000	532000	532000	0	532000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												
						z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	458000	458000	458000	0	458000	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	558000	558000	558000	0	558000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	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	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	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	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	6050	Wydutki 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	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	595877	305677	305677	20370	285307	0	0	0	0	0	290200	290200	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	597627	307427	307427	20370	287057	0	0	0	0	0	290200	290200	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	595877	305677	305677	20370	285307	0	0	0	0	0	290200	290200	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	597627	307427	307427	20370	287057	0	0	0	0	0	290200	290200	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	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	1500	1500	1500	0	1500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	408500	408500	408500	0	408500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	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	404700	404700	404700	0	404700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200108	200108	200108	0	200108	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220108	220108	220108	0	220108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	613000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613000	613000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0
				po zmianach	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000	640000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	727956	727956	617006	485914	131092	78400	32550	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	737956	737956	627006	485914	141092	78400	32550	0	0	0	0	0	0	0	0

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	192555	192555	185805	151360	34445	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1099514	949514	948014	285080	662934	0	1500	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	949514	949514	948014	285080	662934	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	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
		przed zmianą	1067114	1067114	1011114	863000	148114	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoly artystyczne	zmniejszenie	-23500	-23500	-23500	-23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1067114	1067114	1011114	839500	171614	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	663000	663000	663000	663000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-23500	-23500	-23500	-23500	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	639500	639500	639500	639500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	787453	787453	728364	725484	2880	52669	6420	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-153571	-153571	-153571	-153571	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	633882	633882	574793	571913	2880	52669	6420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	568708	568708	568708	568708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-128361	-128361	-128361	-128361	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	440347	440347	440347	440347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	102493	102493	102493	102493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22065	-22065	-22065	-22065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80428	80428	80428	80428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	15033	15033	15033	15033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3145	-3145	-3145	-3145	0	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	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	11888	11888	11888	11888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	111436	111436	111436	111436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80152			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	153571	153571	153571	153571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265007	265007	265007	265007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93143	93143	93143	93143	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	128361	128361	128361	128361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221504	221504	221504	221504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16011	16011	16011	16011	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	22065	22065	22065	22065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38076	38076	38076	38076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2282	2282	2282	2282	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	3145	3145	3145	3145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5427	5427	5427	5427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	127077	127077	127077	62620	64457	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127677	127677	127677	63220	64457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2800	2800	2800	2800	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2322850,25	2322850,25	1648854,01	1020006	628848,01	2400	671596,24	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-8000	-5000	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	0
				po zmianach	2319850,25	2319850,25	1645854,01	1012006	633848,01	2400	671596,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydutki majątkowe	z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:								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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	20268	20268	20268	14268	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-5000	-3000	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					
			po zmianach	19268	19268	19268	9268	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2515	2515	2515	2515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	1515	1515	1515	1515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	843109	843109	838709	744762	93947	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-3000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	841109	841109	836709	741762	94947	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107730	107730	107730	107730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	105730	105730	105730	105730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15350	15350	15350	15350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	14350	14350	14350	14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25742	25742	25742	0	25742	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28742	28742	28742	0	28742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	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
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	255951,57	255951,57	0	0	0	0	255951,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	255951,57	255951,57	0	0	0	0	255951,57	0	0	0	0	0	0	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	255951,57	255951,57	0	0	0	0	0	255951,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	255951,57	255951,57	0	0	0	0	0	0	255951,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10113,6	10113,6	0	0	0	0	0	10113,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10113,6	-10113,6	0	0	0	0	0	0	-10113,6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1886,4	1886,4	0	0	0	0	0	1886,4	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1886,4	-1886,4	0	0	0	0	0	-1886,4	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8428	8428	0	0	0	0	0	8428	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10113,6	10113,6	0	0	0	0	0	10113,6	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18541,6	18541,6	0	0	0	0	0	18541,6	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1572	1572	0	0	0	0	0	1572	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1886,4	1886,4	0	0	0	0	0	1886,4	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3458,4	3458,4	0	0	0	0	0	3458,4	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	16874192	16874192	821888	651188	170700	133200	15919104	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16877192	16877192	824888	651188	173700	133200	15919104	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4758890	4758890	554487	476382	78105	0	4204403	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4761890	4761890	557487	476382	81105	0	4204403	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5453858	3388169	3388169	0	3388169	0	0	0	0	0	2065689	2065689	1419627	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141527	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	3527	3527	0	0	0
				po zmianach	5595385	3526169	3526169	0	3526169	0	0	0	0	0	2069216	2069216	1419627	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62000	62000	62000	0	62000	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1790689	0	0	0	0	0	0	0	0	1790689	1790689	1419627	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3527	0	0	0	0	0	0	0	0	3527	3527	0	0	0
				po zmianach	1794216	0	0	0	0	0	0	0	0	1794216	1794216	1419627	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41062	41062	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3527	3527	0	0	0
				po zmianach	44589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44589	44589	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	820000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	930000	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	280000	280000	280000	0	280000	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	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1538130	232230	102230	41530	60700	130000	0	0	0	0	1305900	1305900	628900	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3132	3132	3132	0	3132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1541262	235362	105362	41530	63832	130000	0	0	0	0	1305900	1305900	628900	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	753230	203230	73230	41530	31700	130000	0	0	0	0	550000	550000	223000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3132	3132	3132	0	3132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	756362	206362	76362	41530	34832	130000	0	0	0	0	550000	550000	223000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	3132	3132	3132	0	3132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13132	13132	13132	0	13132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	79904425,07	64992245,07	42444238,36	26767611,29	15676627,07	2525219	18142951,24	507836,47	0	1372000	14912180	14912180	7353570	0	0
				zmniejszenie	-425071	-258371	-246371	-185071	-61300	0	0	-12000	0	0	-166700	-166700	0	0	0
				zwiększenie	653614	576387	551413	167971	383442	0	3000	12134	0	9840	77227	77227	0	0	0
				po zmianach	80132968,07	65310261,07	42749280,36	26750511,29	15998769,07	2525219	18145951,24	507970,47	0	1381840	14822707	14822707	7353570	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/293/2018

Rady Gminy Obrowo

z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 443 312,00	- 16 700,00	3 426 612,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 443 312,00	- 16 700,00	3 426 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 300,00	- 16 700,00	1 426 600,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo	900 000,00	- 46 700,00	853 300,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obrowo	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa pomostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem w Osieku nad Wisłą	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	774 550,00	16 700,00	791 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 550,00	16 700,00	791 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 700,00	166 700,00
			Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie	150 000,00	16 700,00	166 700,00
801			Oświata i wychowanie	763 000,00	- 123 000,00	640 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	613 000,00	27 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	27 000,00	640 000,00
			Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą	463 000,00	127 000,00	590 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Zakup pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu pasażerów	150 000,00	- 150 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 689,00	3 527,00	2 069 216,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 790 689,00	3 527,00	1 794 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 062,00	3 527,00	44 589,00
			Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	41 062,00	3 527,00	44 589,00
Razem				14 912 180,00	- 89 473,00	14 822 707,00

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

Ogółem 3.534.762 zł.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.589.193 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 681.993zł.:

- 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 488,00zł.

- 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 4.600zł. 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 1.945.569 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 611.200 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.
- dz. 851 rozdz. 85149 §2780 w kwocie 3.000zł. na realizację programów polityki zdrowotnej,

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.,

Uzasadnienie

I. Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.500zł. na dofinansowanie XVI międzyszkolnego konkursu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej pod hasłem „Zagrożenia różnorodności biologicznej” realizowanego przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach.

II. Po stronie dochodów zwiększa się plan z tytułu:

- zwrotu podatku VAT w kwocie 199.283zł.
- odszkodowania za zniszczony przystanek w kwocie 3.730zł.
- zwrotu kosztów energii elektrycznej w kwocie 3.000zł.
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3.000zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18.030zł.

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

IV. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno w kwocie 20.000zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obrowo w kwocie 10.000zł.
- Budowa pomostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem w Osieku nad Wisłą w kwocie 30.000zł.

V. Zwiększa się środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 127.000zł.
- Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II w kwocie 3.527zł.
- Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 16.700zł.

VI. Zmniejsza się środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo w kwocie 46.700zł.

VII. W roku 2018 rezygnuje się z realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 100.000zł.
- Zakup pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu pasażerów w kwocie 150.000zł.

VIII. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji budżetu. Zmiany te dotyczą m.in.:

- w rozdziale 40002 dokonuje się przesunięcia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz wykonanie operatu,
- w rozdziale 60016 zwiększa się środki na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- w rozdziale 70005 zwiększa się środki na zakup energii elektrycznej oraz czynsz za lokal socjalny, zmniejsza się środki na zakupie usług pozostałych,
- w rozdziale 72095 zwiększa się środki na realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- w rozdziale 75023 zwiększa się środki na wynagrodzeniach bezosobowych oraz opłatach sądowych, zmniejsza się środki na usługach pozostałych,
- w rozdziale 75095 dokonuje się przesunięcia środków na zakup m.in. odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych,
- w rozdziale 75416 zwiększa się środki na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym

funkcjonowaniem Straży Gminnej,

- w rozdziale 75702 zwiększa się środki na prowizję od przeprowadzonej emisji obligacji.
- w rozdziale 80103 i 80104 dokonuje się przesunięcia środków związanych z opłatami za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy,
- w rozdziale 80150 i 80152 dokonuje się przesunięcia środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
- w rozdziale 80195 zwiększa się środki na komisje kwalifikacyjne nauczycieli,
- w rozdziale 90004 zwiększa się środki na zakup sadzonek związanych z zagospodarowaniem terenów gminnych,
- w rozdziale 90013 zwiększa się środki na usługi związane z opieką nad zwierzętami,
- w rozdziale 90015 zwiększa się środki na konserwację oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 92605 zwiększa się środki na zakup materiałów.