

**UCHWAŁA NR XXI/155/2020
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 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 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- W Uchwale Nr XVI/115/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2020 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Uchwałą Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Uchwałą Nr XX/146/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,

- Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 95.920.624,27zł, z tego bieżące w wysokości 89.975.875,27zł. i majątkowe w wysokości 5.944.749,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 99.432.779,27zł, z tego bieżące w wysokości 92.077.803,27zł. i majątkowe w wysokości 7.354.976,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 98.315.534,27zł, z tego bieżące w wysokości 86.608.542,27zł. i majątkowe w wysokości 11.706.992zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 101.827.689,27zł, z tego bieżące w wysokości 87.418.130,27zł. i majątkowe w wysokości 14.409.559zł.” 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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50.000zł.,
- 2) celową w wysokości – 50.000zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 100.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
- 4) celową w wysokości 235.000zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”.

§ 8. Po § 13 uchwały dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/155/2020
Rady Gminy Obrowo
z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 132,00	0,00	19 800,00	31 932,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 724 409,00	0,00	1 000 000,00	25 724 409,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 346 000,00	0,00	800 000,00	5 146 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	800 000,00	1 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 357 209,00	0,00	200 000,00	17 557 209,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	26 309 553,00	0,00	22 969,00	26 332 522,00

			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	19 014 489,00	0,00	22 969,00	19 037 458,00

			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	19 014 489,00	0,00	22 969,00	19 037 458,00
852			Pomoc społeczna	1 701 594,92	0,00	19 563,00	1 721 157,92
			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	57 517,39	0,00	0,00	57 517,39
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	15 887,00	17 887,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	15 887,00	17 887,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 676,00	3 676,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 676,00	3 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 480,00	0,00	1 335,00	234 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 480,00	0,00	1 335,00	234 815,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00
855			Rodzina	25 544 202,00	-159,00	38 420,00	25 582 463,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	818 000,00	0,00	38 420,00	856 420,00
			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	818 000,00	0,00	38 420,00	856 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 872,00	-159,00	0,00	55 713,00

			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	55 872,00	-159,00	0,00	55 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 824,00	0,00	1 000 000,00	5 482 824,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 430 000,00	0,00	1 000 000,00	3 430 000,00
			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	2 430 000,00	0,00	1 000 000,00	3 430 000,00
bieżące razem:				89 975 875,27	-159,00	2 102 087,00	92 077 803,27
			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	731 530,62	0,00	0,00	731 530,62

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 410 227,00	1 410 227,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 410 227,00	1 410 227,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 410 227,00	1 410 227,00

majątkowe razem:		5 944 749,00	0,00	1 410 227,00	7 354 976,00
	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	5 242 270,00	0,00	0,00	5 242 270,00
Ogółem:		95 920 624,27	-159,00	3 512 314,00	99 432 779,27
	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	5 973 800,62	0,00	0,00	5 973 800,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/155/2020

Rady Gminy Obrowo

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	947 903,38	385 903,38	385 903,38	0,00	385 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 903,38	385 903,38	385 903,38	0,00	385 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 256 864,00	1 964 220,00	1 952 720,00	7 000,00	1 945 720,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 644,00	2 292 644,00	1 104 528,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 959 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 227,00	1 959 227,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 216 091,00	1 964 220,00	1 952 720,00	7 000,00	1 945 720,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 871,00	4 251 871,00	1 104 528,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 369 150,00	1 116 450,00	1 104 950,00	7 000,00	1 097 950,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 959 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 227,00	1 959 227,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 328 377,00	1 116 450,00	1 104 950,00	7 000,00	1 097 950,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 927,00	2 211 927,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 959 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 227,00	1 959 227,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 211 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 927,00	2 211 927,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	733 977,00	283 977,00	283 977,00	20 370,00	263 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 977,00	263 977,00	263 977,00	20 370,00	243 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	733 977,00	283 977,00	283 977,00	20 370,00	263 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 977,00	263 977,00	263 977,00	20 370,00	243 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	188 970,00	188 970,00	188 970,00	17 970,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 9 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 800,00 po zmianach 11 300,00	9 500,00 0,00 1 800,00 11 300,00	9 500,00 0,00 1 800,00 11 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 500,00 0,00 1 800,00 11 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 202 020,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 040,00 po zmianach 225 060,00	202 020,00 0,00 23 040,00 225 060,00	202 020,00 0,00 23 040,00 225 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	202 020,00 0,00 23 040,00 225 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 8 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 856,00 po zmianach 9 756,00	8 900,00 0,00 856,00 9 756,00	8 900,00 0,00 856,00 9 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 900,00 0,00 856,00 9 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 46 000,00 zmniejszenie -2 410,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 43 590,00	46 000,00 -2 410,00 0,00 43 590,00	46 000,00 -2 410,00 0,00 43 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 000,00 -2 410,00 0,00 43 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 27 660,00 zmniejszenie -17 040,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 620,00	27 660,00 -17 040,00 0,00 10 620,00	27 660,00 -17 040,00 0,00 10 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 660,00 -17 040,00 0,00 10 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 62 790,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 72 790,00	62 790,00 0,00 10 000,00 72 790,00	62 790,00 0,00 10 000,00 72 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 790,00 0,00 10 000,00 72 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 790,00 0,00 10 000,00 72 790,00	62 790,00 0,00 10 000,00 72 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 363 914,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 289 400,00 po zmianach 1 653 314,00	1 363 914,00 0,00 289 400,00 1 653 314,00	1 167 790,00 0,00 251 400,00 1 419 190,00	1 047 972,00 0,00 166 700,00 1 214 672,00	119 818,00 0,00 84 700,00 204 518,00	150 000,00 0,00 30 000,00 180 000,00	46 124,00 0,00 8 000,00 54 124,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą 150 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 180 000,00	150 000,00 0,00 30 000,00 180 000,00	150 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 30 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 46 124,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 54 124,00	46 124,00 0,00 8 000,00 54 124,00	46 124,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 124,00 0,00 8 000,00 54 124,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 825 424,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 140 000,00 po zmianach 965 424,00	825 424,00 0,00 140 000,00 965 424,00	825 424,00 0,00 140 000,00 965 424,00	825 424,00 0,00 0,00 0,00	825 424,00 0,00 140 000,00 965 424,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 162 739,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 187 739,00	162 739,00 0,00 25 000,00 187 739,00	162 739,00 0,00 25 000,00 187 739,00	162 739,00 0,00 0,00 0,00	162 739,00 0,00 25 000,00 187 739,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Z tego:										z tego:			
z tego:						z tego:				z tego:			
z tego:						z tego:				z tego:			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 918,00	40 918,00	40 918,00	0,00	40 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 118,00	51 118,00	51 118,00	0,00	51 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 643 480,00	5 643 480,00	3 419 280,00	1 791 017,00	1 628 263,00	2 131 200,00	93 000,00	0,00	0,00	628 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385 529,00	-385 529,00	-15 239,00	-9 919,00	-5 320,00	-370 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 290,00	90 290,00	0,00	0,00	0,00	90 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 348 241,00	5 348 241,00	3 404 041,00	1 781 098,00	1 622 943,00	1 851 200,00	93 000,00	0,00	0,00	628 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 131 200,00	2 131 200,00	0,00	0,00	0,00	2 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370 290,00	-370 290,00	0,00	0,00	0,00	-370 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 290,00	90 290,00	0,00	0,00	0,00	90 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 200,00	1 851 200,00	0,00	0,00	0,00	1 851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	137 463,00	137 463,00	137 463,00	137 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 919,00	-9 919,00	-9 919,00	-9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 544,00	127 544,00	127 544,00	127 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	0,00	-4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Z tego:									
										z tego:					z tego:				
										z tego:					w tym:				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 931 755,00 zmniejszenie -70 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 861 755,00	931 755,00 -70 000,00 0,00 861 755,00	930 255,00 -70 000,00 0,00 860 255,00	288 320,00 0,00 0,00 288 320,00	641 935,00 -70 000,00 0,00 571 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 110 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 90 000,00	110 000,00 -20 000,00 0,00 90 000,00	110 000,00 -20 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 -20 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 475 000,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 425 000,00	475 000,00 -50 000,00 0,00 425 000,00	475 000,00 -50 000,00 0,00 425 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	475 000,00 -50 000,00 0,00 425 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą 1 331 324,00 zmniejszenie -80 500,00 zwiększenie 80 500,00 po zmianach 1 331 324,00	1 331 324,00 -80 500,00 80 500,00 1 331 324,00	1 273 324,00 -77 500,00 500,00 1 196 324,00	1 141 390,00 -75 000,00 0,00 1 066 390,00	131 934,00 -2 500,00 500,00 129 934,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 000,00 -3 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 58 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 55 000,00	58 000,00 -3 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 000,00 -3 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 880 000,00 zmniejszenie -65 381,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 814 619,00	880 000,00 -65 381,00 0,00 814 619,00	880 000,00 -65 381,00 0,00 814 619,00	880 000,00 -65 381,00 0,00 814 619,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą 62 890,00 zmniejszenie -2 619,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 60 271,00	62 890,00 -2 619,00 0,00 60 271,00	62 890,00 -2 619,00 0,00 60 271,00	62 890,00 -2 619,00 0,00 60 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 172 000,00 zmniejszenie -7 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 165 000,00	172 000,00 -7 000,00 0,00 165 000,00	172 000,00 -7 000,00 0,00 165 000,00	172 000,00 -7 000,00 0,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 2 500,00	2 000,00 0,00 500,00 2 500,00	2 000,00 0,00 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 500,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego:				
z tego:				
wydatki na				
w tym:				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 088 470,00	26 088 470,00	1 101 991,00	857 222,00	244 769,00	252 000,00	24 734 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 659,00	-7 659,00	-7 659,00	-6 000,00	-1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 902,00	67 902,00	29 592,00	7 670,00	21 922,00	0,00	38 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 148 713,00	26 148 713,00	1 123 924,00	858 892,00	265 032,00	252 000,00	24 772 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 926 317,00	5 926 317,00	746 480,00	644 920,00	101 560,00	0,00	5 179 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 926 317,00	5 926 317,00	746 480,00	638 920,00	107 560,00	0,00	5 179 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188 332,00	188 332,00	188 332,00	188 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 332,00	182 332,00	182 332,00	182 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	894 951,00	894 951,00	104 551,00	87 562,00	16 989,00	0,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 002,00	46 002,00	7 692,00	7 670,00	22,00	0,00	38 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 953,00	940 953,00	112 243,00	95 232,00	17 011,00	0,00	828 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 310,00	38 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 310,00	828 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 395,00	70 395,00	70 395,00	70 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 937,00	76 937,00	76 937,00	76 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 777,00	13 777,00	13 777,00	13 777,00	0,00	0,00	13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	955 000,00	255 000,00	95 000,00	46 500,00	48 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	955 000,00	255 000,00	95 000,00	46 500,00	48 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	98 315 534,27	86 608 542,27	52 698 902,32	32 077 435,52	20 621 466,80	4 079 685,76	27 360 166,57	782 987,62	0,00	1 686 800,00	11 706 992,00	11 706 992,00	7 593 086,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 366 084,77	-1 136 084,77	-754 619,80	-117 671,00	-636 948,80	-370 464,97	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 878 239,77	1 945 672,77	1 737 255,77	194 370,00	1 542 885,77	160 290,00	47 645,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	2 932 567,00	2 932 567,00	310 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 827 689,27	87 418 130,27	53 681 538,29	32 154 134,52	21 527 403,77	3 869 510,79	27 396 811,57	783 469,62	0,00	1 686 800,00	14 409 559,00	14 409 559,00	7 903 086,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/155/2020

Rady Gminy Obrowo

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 000,00	70 000,00	632 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 000,00	70 000,00	632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	70 000,00	632 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 292 644,00	1 959 227,00	4 251 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 700,00	1 959 227,00	2 211 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 700,00	1 959 227,00	2 211 927,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	0,00	1 859 227,00	1 859 227,00
			Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	252 700,00	100 000,00	352 700,00
710			Działalność usługowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umowy z dnia 10.08.2020r.	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	23 340,00	368 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	23 340,00	263 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Dobrzejewicach	0,00	11 000,00	11 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	12 340,00	252 340,00

		Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach	0,00	12 340,00	12 340,00
801		Oświata i wychowanie	62 790,00	90 000,00	152 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 790,00	10 000,00	72 790,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00	10 000,00	72 790,00
		Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach	0,00	10 000,00	10 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup pieca wraz z montażem dla Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup fortepianu dla Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 360,00	330 000,00	3 045 360,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 635 360,00	321 000,00	2 956 360,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 000,00	91 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	80 000,00	11 000,00	91 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 680,00	310 000,00	1 457 680,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	790 000,00	310 000,00	1 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 115,00	80 000,00	2 324 115,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Wielka Nieszawka na realizację jej zadania własnego "Zakup sceny mobilnej do wykorzystania przez Gminne Centrum Kultury na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych"	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem			11 471 992,00	2 702 567,00	14 174 559,00

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Ogółem 5.682.029,79zł.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.030.599,00 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 922.920 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 507.600 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 415.320zł.

2/ dotacja celowa 1.107.679 zł.:

- dz.600 rozdz. 60014 § 6629 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 904.528zł. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga Osiek nad Wisłą - Sąsiedzko - Zimny Zdrój- Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa
- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 11.500zł 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 836,00zł.
- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 8.324zł.
- 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 3.307zł.
- dz. 853 rozdz. 85395 § 2329 dla Powiatu Toruńskiego na realizację Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w kwocie 31.592zł.
- dz. 851 rozdz. 85149 §2780 w kwocie 3.600zł. na realizację programów polityki zdrowotnej.
- dz. 853 rozdz. 85395 §
2329 dla Gminy Lubicz na realizację projektu "Mali Odkrywcy" w kwocie 1.592,00 zł
- dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 w kwocie 60.000zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
- dz. 921 rozdz. 92105 § 6300 w kwocie 80.000zł. na „Zakup sceny mobilnej do wykorzystania przez Gminne Centrum Kultury na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych” dla Gminy Wielka Nieszawka.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.651.430,79zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 1.136.444,79 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Kawęczynie w kwocie 48.000zł.,
- dz. 710 rozdz. 71035 § 6230 dla Parafii Miłosierdzia Bożego w Obrowie na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umowy z dnia 10.08.2020r. w kwocie 150.000zł.

- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 160.000 zł.,
- dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 20.000zł.
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w kwocie 300.000zł.
- dz. 855 rozdz. 85505 § 2830 dla żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skrzypkowo w kwocie 54.000zł.
- dz. 855 rozdz. 85505 § 2830 dla żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie w kwocie 150.000zł.
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie w kwocie 240.000zł.
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 na zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach w kwocie 12.340zł.
- dz. 801 rozdz. 80153 § 2820 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiału edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie 2.104,79zł

2/ dotacje podmiotowe 2.514.986 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 358.820 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 180.000zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 292.200 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Głogowie "Tęczowa Kraina" w kwocie 515.290 zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 126.239 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 151.163 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 240.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego "Małego Przedszkola" w Obrowie na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 349.871zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Językowego „Niezapominajka" w Obrowie na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 126.437zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla niepublicznych przedszkoli na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 50.000zł.
- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Skrzypkowo na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 50.000zł.
- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Obrowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 5.239zł.

-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 69.727 zł.,

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/155/2020

Rady Gminy Obrowo

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 514 202,00	38 261,00	25 552 463,00
	85504		Wspieranie rodziny	818 000,00	38 420,00	856 420,00
		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	818 000,00	38 420,00	856 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 872,00	-159,00	55 713,00
		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	55 872,00	-159,00	55 713,00
Razem:				26 969 384,65	38 261,00	27 007 645,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/155/2020

Rady Gminy Obrowo

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	192 417,74	0,00	192 417,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 417,74	0,00	192 417,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 279,76	-174,97	2 104,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,50	1,72	1 884,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 255,48	173,25	188 428,73
855			Rodzina	25 514 202,00	38 261,00	25 552 463,00
	85504		Wspieranie rodziny	818 000,00	38 420,00	856 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	38 310,00	828 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 718,00	74,00	18 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,00	13,00	3 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,00	1,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	22,00	2 422,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 872,00	-159,00	55 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 872,00	-159,00	55 713,00
Razem:				26 969 384,65	38 261,00	27 007 645,65

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 38.420zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

II.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 9 września 2020 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 1.335zł.. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Zadanie realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach.

III.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zmniejsza się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 159zł. przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

IV.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem została przyznana gminie na rok 2020 kwota 22.969zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta przyznana została z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej w Osieku nad Wisłą.

V.Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki w wysokości 19.800zł. z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Szembekowo (m.in. pompa pływająca, pompa zanurzeniowa, wytwornica piany). Zadanie planowane do realizacji w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu sprawiedliwości. Po stronie wydatków zapewnia się udział własny jednostki w realizacji zadania w wysokości 200zł.

VI.Po stronie dochodów zwiększa się plan z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 800.000zł. oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 200.000zł. tj. do wysokości planowanego wykonania.

VII.Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 15.887zł. z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w wysokości 3.676zł. z tytułu odpłatności w ośrodkach wsparcia.

VIII.Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się plan o kwotę 1.000.000zł. z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

IX.Wprowadza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.410.227,00 zł..

Podział środków przedstawiony tabelarycznie poniżej.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Wpływy do rozliczenia	1 410 227,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 410 227,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 410 227,00
			Razem:	1 410 227,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	859 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	859 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 227,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	859 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	91 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	310 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	150 000,00
Razem:				1 410 227,00

X. Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej w wysokości 197.000zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką ściekową na terenie gminy.

XI. Dokonuje się częściowego podziału rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 270.000zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z powstałymi od września 2020 roku nowymi oddziałami przedszkolnymi w szkole Podstawowej w Obrowie.

XII. Po dokonanej aktualizacji danych niezbędnych do wyliczenia wysokości dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków na powyższe zadanie pomiędzy jednostkami realizującymi.

XIII. Po stronie wydatków zwiększa się kwotę udzielanych z budżetu Gminy Obrowo dotacji na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umowy z dnia 10.08.2020r. dla Parafii Miłosierdzia Bożego w kwocie 150.000zł.

- Infostrada Kujaw i Pomorza- wkład własny – w kwocie 482zł.

- zakup motopompy pożarnej dla OSP Dobrzejewice – 12.340zł.

- prowadzenie przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Zębowie szkoły podstawowej – 40.000zł.

- prowadzenie przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Zębowie oddziałów przedszkolnych – 30.000zł.

- przedszkole niepubliczne Tęczowa kraina w Głogowie – 50.290zł.

- przedszkole niepubliczne Za Jordanem w Kawęczynie – 40.000zł.,

- dotacja dla Gminy Wielka Nieszawka na zakup sceny mobilnej do wykorzystania przez GOK na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych – 80.000zł.

XIV. Po stronie wydatków zmniejsza się kwotę udzielanych z budżetu Gminy Obrowo dotacji na realizację następujących zadań:

- zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego – 200.000zł.

- przedszkole niepubliczne w Obrowie prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo – 70.290zł.

- przedszkole niepubliczne Niezapominajka w Obrowie – 100.000zł.

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Zębowie – 174,97zł.

XV. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne (bez inwestycji realizowanych ze środków RFIL):

- Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo – 50.000zł.

- Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo – 20.000zł.
- przebudowa dróg gminnych na terenie gminy – 859.227zł.
- termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice – 11.000zł.
- wymiana ogrzewania w budynku ZS w Dobrzejewicach wraz z wykonaniem przyłącza gazowego – 10.000zł.
- zakup pieca wraz z montażem dla Publicznej szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą – 30.000zł.
- Zakup fortepianu dla Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą – 50.000zł.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 9.000zł.

XVI.Zwiększa się środki na wykonanie podbudowy dróg gminnych w kwocie 100000zł.

XVII.Zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, kierownika GOPS oraz po dokonanej analizie wykonania wydatków dokonuje się zmian planu wydatków bieżących w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej celem prawidłowej realizacji budżetu.