

UCHWAŁA NR 70/XIII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 38 447 041,68 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35 663 201,53 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 783 840,15 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 512 530,27 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 021 948,06 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 490 582,21 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**”.

2. §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 65 488,59 zł, sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 65.488,59 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.740 258,59 zł, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 440 258,59 zł., zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 674 770,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 569 510,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**"

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 70/XIII/2015 Rady Gminy w Małkini Górnej z dnia 28 września 2015 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 715,00	0,00	400,00	521 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 715,00	0,00	400,00	521 115,00
			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	600,00	0,00	400,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	168 780,00	-1 000,00	50 050,00	217 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 680,00	0,00	50,00	67 730,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 100,00	0,00	50 000,00	150 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 252 079,00	0,00	93 478,00	13 345 557,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 123 802,00	0,00	6 128,00	5 129 930,00
			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
		0320	Podatek rolny	300,00	0,00	200,00	500,00
		0330	Podatek leśny	59 672,00	0,00	5 928,00	65 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500 847,00	0,00	47 000,00	1 547 847,00
			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
		0330	Podatek leśny	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 080,00	0,00	350,00	235 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	350,00	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 382 350,00	0,00	40 000,00	6 422 350,00
			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	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	14 638 813,11	-768 040,42	64 000,00	13 934 772,69
			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	10 521 829,00	0,00	64 000,00	10 585 829,00
			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	10 521 829,00	0,00	64 000,00	10 585 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 382 089,11	-768 040,42	0,00	614 048,69
			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	1 207 089,11	-700 000,00	0,00	507 089,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	-68 040,42	0,00	91 959,58
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	500,00	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 382 820,85	0,00	11 355,00	4 394 175,85
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 521 843,00	0,00	9 355,00	3 531 198,00
			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	20,00	0,00	20,00	40,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 823,00	0,00	9 335,00	30 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 759,00	-215,00	2 715,00	1 404 259,00
			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	839 215,00	-215,00	2 500,00	841 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	215,00	-215,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	215,00	215,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	215,00	215,00

	bieżące razem:	36 209 958,95	-769 255,42	222 498,00	35 663 201,53
	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	386 381,80	0,00	0,00	386 381,80

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 853 881,25	-884 103,25	0,00	969 778,00
		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	1 853 881,25	-884 103,25	0,00	969 778,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 853 881,25	-884 103,25	0,00	969 778,00
		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	1 853 881,25	-884 103,25	0,00	969 778,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 853 881,25	-884 103,25	0,00	969 778,00
600		Transport i łączność	220 000,00	-120 000,00	0,00	100 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00	-120 000,00	0,00	100 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	-120 000,00	0,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	66 271,98	66 271,98
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	66 271,98	66 271,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	66 271,98	66 271,98
majątkowe razem:			3 721 671,42	-1 004 103,25	66 271,98	2 783 840,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 286 671,42	-884 103,25	0,00	2 402 568,17

Ogółem:	39 931 630,37	-1 773 358,67	288 769,98	38 447 041,68
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	3 673 053,22	-884 103,25	0,00	2 788 949,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 70/XIII/2015 Rady Gminy w Małkini Górnej z dnia 28 września 2015 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 995 813,83	103 096,89	103 096,89	1 965,47	101 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 716,94	4 892 716,94	4 422 392,94	0,00		
				zmniejszenie	-1 462 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 462 277,36	-1 462 277,36	-1 462 277,36	0,00	
				zwiększenie	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 533 821,47	103 381,89	103 381,89	1 965,47	101 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 439,58	3 430 439,58	2 960 115,58	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 892 931,94	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 716,94	4 892 716,94	4 422 392,94	0,00		
				zmniejszenie	-1 462 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 462 277,36	-1 462 277,36	-1 462 277,36	0,00	
				zwiększenie	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 430 939,58	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 439,58	3 430 439,58	2 960 115,58	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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	
				zwiększenie	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 013 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 317,00	1 013 317,00	1 013 317,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 539,00	-43 539,00	-43 539,00	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	
				po zmianach	969 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 778,00	969 778,00	969 778,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 409 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 075,94	3 409 075,94	3 409 075,94	0,00		
				zmniejszenie	-1 418 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418 738,36	-1 418 738,36	-1 418 738,36	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	
				po zmianach	1 990 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 337,58	1 990 337,58	1 990 337,58	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	8 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,20	8 966,20	8 966,20	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	
				zwiększenie	1 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,99	1 034,99	1 034,99	0,00
				po zmianach	10 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,19	10 001,19	10 001,19	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	8 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,20	8 966,20	8 966,20	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	
				zwiększenie	1 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,99	1 034,99	1 034,99	0,00
				po zmianach	10 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,19	10 001,19	10 001,19	0,00
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,20	8 966,20	8 966,20	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	
				zwiększenie	1 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,99	1 034,99	1 034,99	0,00
				po zmianach	10 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,19	10 001,19	10 001,19	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 647 512,00	799 012,00	799 012,00	0,00	799 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 900,00	-85 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 761 612,00	999 012,00	999 012,00	0,00	999 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 647 512,00	799 012,00	799 012,00	0,00	799 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 900,00	-85 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 761 612,00	999 012,00	999 012,00	0,00	999 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 900,00	-85 900,00	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	762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	906 400,00	785 100,00	785 100,00	0,00	785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	121 300,00	101 300,00	0,00
				zmniejszenie	-5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 823,00	-5 823,00	-5 823,00	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	900 577,00	785 100,00	785 100,00	0,00	785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 477,00	115 477,00	95 477,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	906 400,00	785 100,00	785 100,00	0,00	785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	121 300,00	101 300,00	0,00
				zmniejszenie	-5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 823,00	-5 823,00	-5 823,00	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	900 577,00	785 100,00	785 100,00	0,00	785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 477,00	115 477,00	95 477,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00
				zmniejszenie	-5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 823,00	-5 823,00	-5 823,00	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	95 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 477,00	95 477,00	95 477,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 590 198,06	3 567 084,55	3 407 721,55	2 729 849,00	677 872,55	0,00	159 363,00	0,00	0,00	0,00	23 113,51	23 113,51	16 113,51	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	51 917,27	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,27	1 917,27	1 917,27	0,00
				po zmianach	3 642 115,33	3 617 084,55	3 457 721,55	2 779 849,00	677 872,55	0,00	159 363,00	0,00	0,00	0,00	25 030,78	25 030,78	18 030,78	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 729 885,00	2 722 885,00	2 713 765,00	2 209 653,00	504 112,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	2 779 885,00	2 772 885,00	2 763 765,00	2 259 653,00	504 112,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 687 120,00	1 687 120,00	1 687 120,00	1 687 120,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 697 120,00	1 697 120,00	1 697 120,00	1 697 120,00	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	222 411,00	222 411,00	222 411,00	222 411,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 411,00	262 411,00	262 411,00	262 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	90 693,51	74 580,00	74 580,00	3 100,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,51	16 113,51	16 113,51	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	1 917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,27	1 917,27	1 917,27	0,00
				po zmianach	92 610,78	74 580,00	74 580,00	3 100,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,78	18 030,78	18 030,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,51	16 113,51	16 113,51	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	1 917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,27	1 917,27	1 917,27	0,00
				po zmianach	18 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,78	18 030,78	18 030,78	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 422 903,00	564 903,00	540 991,00	334 202,00	206 789,00	0,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	820 000,00	0,00
				zmniejszenie	-46 838,00	-38 050,00	-38 050,00	-38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 788,00	-8 788,00	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	1 376 065,00	526 853,00	502 941,00	296 152,00	206 789,00	0,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	849 212,00	849 212,00	820 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 251 904,00	401 904,00	379 992,00	200 959,00	179 033,00	0,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	820 000,00	0,00
				zmniejszenie	-17 838,00	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 788,00	-8 788,00	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	1 234 066,00	392 854,00	370 942,00	191 909,00	179 033,00	0,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	841 212,00	841 212,00	820 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 050,00	157 050,00	157 050,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	30 000,00	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
				zmniejszenie	-8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 788,00	-8 788,00	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	21 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 212,00	21 212,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	162 599,00	162 599,00	160 599,00	133 243,00	27 356,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	133 599,00	133 599,00	131 599,00	104 243,00	27 356,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 855,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	12 855,00	12 855,00	12 855,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	607 064,00	607 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	507 064,00	507 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	607 064,00	607 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	507 064,00	507 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	607 064,00	607 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	507 064,00	507 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 592 867,97	14 943 297,97	14 172 975,11	11 381 794,50	2 791 180,61	73 287,00	587 096,10	109 939,76	0,00	0,00	649 570,00	649 570,00	277 570,00	0,00
				zmniejszenie	-345 877,00	-17 311,00	-17 311,00	0,00	-17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 566,00	-328 566,00	-168 581,00	0,00
				zwiększenie	75 600,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 322 590,97	14 990 986,97	14 220 664,11	11 381 794,50	2 838 869,61	73 287,00	587 096,10	109 939,76	0,00	0,00	331 604,00	331 604,00	108 989,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą		8 775 494,49	8 162 924,49	7 829 030,39	6 304 172,52	1 524 857,87	0,00	316 985,10	16 909,00	0,00	0,00	612 570,00	612 570,00	257 570,00	0,00	
		zmniejszenie		-302 877,00	-4 311,00	-4 311,00	0,00	-4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 566,00	-298 566,00	-148 581,00	0,00
		zwiększenie		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	0,00
		po zmianach		8 473 617,49	8 159 613,49	7 825 719,39	6 304 172,52	1 521 546,87	0,00	316 985,10	16 909,00	0,00	0,00	0,00	314 004,00	314 004,00	108 989,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		656 268,19	656 268,19	656 268,19	0,00	656 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-4 311,00	-4 311,00	-4 311,00	0,00	-4 311,00	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		651 957,19	651 957,19	651 957,19	0,00	651 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą		8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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		8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	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		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	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		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-34 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 985,00	-34 985,00	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		205 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 015,00	205 015,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		257 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 570,00	257 570,00	257 570,00	0,00	
		zmniejszenie		-148 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 581,00	-148 581,00	-148 581,00	
		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		108 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 989,00	108 989,00	108 989,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą		1 688 964,00	1 678 964,00	1 549 196,00	1 165 346,00	383 850,00	73 287,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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		1 678 964,00	1 678 964,00	1 549 196,00	1 165 346,00	383 850,00	73 287,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
80110	Gimnazja	przed zmianą		2 470 153,52	2 443 153,52	2 318 069,52	2 127 466,52	190 603,00	0,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	
		zmniejszenie		-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
		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		2 450 153,52	2 443 153,52	2 318 069,52	2 127 466,52	190 603,00	0,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		zmniejszenie		-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
		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	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą		469 396,24	469 396,24	468 323,24	85 491,00	382 832,24	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	
		po zmianach		469 996,24	459 396,24	458 323,24	85 491,00	372 832,24	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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		
				zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00		
				po zmianach	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00		
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	575 824,00	575 824,00	573 586,00	480 890,00	92 696,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	572 824,00	572 824,00	570 586,00	480 890,00	89 696,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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		
				po zmianach	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		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	165 150,00	165 150,00	165 150,00	101 868,00	63 282,00	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		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 150,00	172 150,00	172 150,00	101 868,00	70 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	781 167,46	781 167,46	743 800,46	655 459,46	88 341,00	0,00	37 367,00	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		
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	838 167,46	838 167,46	800 800,46	655 459,46	145 341,00	0,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 139,64	10 139,64	10 139,64	0,00	10 139,64	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		
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 139,64	67 139,64	67 139,64	0,00	67 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 613 704,85	5 606 704,85	1 181 029,61	896 932,00	284 097,61	0,00	4 425 675,24	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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		
				po zmianach	5 601 704,85	5 594 704,85	1 181 029,61	896 932,00	284 097,61	0,00	4 413 675,24	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	307 365,00	307 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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		
				po zmianach	295 365,00	295 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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		
				po zmianach	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	670 235,00	670 235,00	526 417,00	501 409,00	25 008,00	0,00	143 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 235,00	673 235,00	526 417,00	501 409,00	25 008,00	0,00	146 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	112 594,00	112 594,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	111 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 594,00	115 594,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	114 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	74 930,00	74 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 930,00	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	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 990,00	78 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	27 664,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	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	26 604,00	26 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 342 430,00	2 172 430,00	2 172 230,00	104 095,00	2 068 135,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	2 382 430,00	2 172 430,00	2 172 230,00	104 095,00	2 068 135,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	725 369,00	655 369,00	655 369,00	718,00	654 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	765 369,00	655 369,00	655 369,00	718,00	654 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	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	70 000,00	
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	40 474 408,37	31 871 024,06	24 157 641,16	16 048 639,05	8 109 002,11	1 273 783,00	5 392 704,34	439 831,56	0,00	607 064,00	8 603 384,31	8 603 384,31	6 541 925,82	0,00	
				zmniejszenie	-2 334 775,36	-168 421,00	-55 361,00	-38 050,00	-17 311,00	0,00	-13 060,00	0,00	0,00	-100 000,00	-2 166 354,36	-2 166 354,36	-1 636 681,36	0,00	
				zwiększenie	372 897,26	319 345,00	315 285,00	50 000,00	265 285,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	53 552,26	53 552,26	42 952,26	0,00	
				po zmianach	38 512 530,27	32 021 948,06	24 417 565,16	16 060 589,05	8 356 976,11	1 273 783,00	5 383 704,34	439 831,56	0,00	507 064,00	6 490 582,21	6 490 582,21	4 948 196,72	0,00	

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 70/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 892 716,94	- 1 462 277,36	3 430 439,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 892 716,94	- 1 462 277,36	3 430 439,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 324,00	0,00	470 324,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	18 691,00	0,00	18 691,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	441 633,00	0,00	441 633,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 317,00	- 43 539,00	969 778,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	1 013 317,00	- 43 539,00	969 778,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	0,00	0,00	0,00
			wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna - Sumiężne	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 075,94	- 1 418 738,36	1 990 337,58
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	750 238,49	- 295 238,36	455 000,13
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	53 000,00	0,00	53 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	18 500,00	- 18 500,00	0,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	85 140,42	0,00	85 140,42
			wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ; Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy	18 500,00	0,00	18 500,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci -budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	83 490,00	0,00	83 490,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec	61 500,00	0,00	61 500,00
			wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna - Sumiężne	2 138 707,03	- 1 105 000,00	1 033 707,03
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 966,20	1 034,99	10 001,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 966,20	1 034,99	10 001,19

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 966,20	1 034,99	10 001,19
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	8 966,20	1 034,99	10 001,19
600			Transport i łączność	848 500,00	- 85 900,00	762 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	848 500,00	- 85 900,00	762 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 500,00	- 85 900,00	762 600,00
			Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	23 500,00	0,00	23 500,00
			Budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja	50 000,00	109 600,00	159 600,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z droga gminną)	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Głina	415 000,00	4 500,00	419 500,00
			Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	220 000,00	- 200 000,00	20 000,00
			Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi Głina - Klukowo	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 300,00	- 5 823,00	115 477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 300,00	- 5 823,00	115 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia	0,00	0,00	0,00
			Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w pomieszczeniach OPS	0,00	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	- 5 823,00	95 477,00
			Poprawa efektywności energetycznej - wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33	46 300,00	0,00	46 300,00
			Poprawa efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - wymiana drzwi do poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia oraz wymiana okien w pomieszczeniach OPS	35 000,00	- 5 823,00	29 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	- 275 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	- 275 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 275 000,00	5 000,00
			Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	280 000,00	- 275 000,00	5 000,00

720			Informatyka	696 217,66	0,00	696 217,66
	72095		Pozostała działalność	696 217,66	0,00	696 217,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 634,49	0,00	18 634,49
			Wykonanie sieci światłowodowej z zapewnieniem możliwości dostępu do internetu, telewizji kablowej oraz telefonii w Daniłowie Parcelach	8 811,45	0,00	8 811,45
			Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Zachy Pawły	9 823,04	0,00	9 823,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 945,69	0,00	575 945,69
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	575 945,69	0,00	575 945,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 637,48	0,00	101 637,48
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	101 637,48	0,00	101 637,48
750			Administracja publiczna	23 113,51	1 917,27	25 030,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup kamery z osprzętem	7 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 113,51	1 917,27	18 030,78
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 113,51	1 917,27	18 030,78
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 113,51	1 917,27	18 030,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 000,00	- 8 788,00	849 212,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	- 8 788,00	841 212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 788,00	21 212,00
			Zakup motopompy dla OSP Prostyń	30 000,00	- 8 788,00	21 212,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	0,00	656 000,00
			Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Góra poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych	656 000,00	0,00	656 000,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	164 000,00	0,00	164 000,00
801		Oświata i wychowanie	649 570,00	- 317 966,00	331 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	612 570,00	- 298 566,00	314 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 34 985,00	205 015,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni	70 000,00	2 615,00	72 615,00
		Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna	145 000,00	- 12 600,00	132 400,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w sz.p. w Orle	0,00	0,00	0,00
		Wymiana stolarki okiennej(trzy elewacje) i drzwi w łapaczu wiatru wejścia głównego w sz.p. w Kielczewie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 570,00	- 148 581,00	108 989,00
		Poprawa efektywności energetycznej - budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w Sz. P. Nr 2 w Małkini Górnej	170 000,00	- 146 384,00	23 616,00
		Poprawa efektywności energetycznej - wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w Sz. P. w Orle	50 000,00	- 2 200,00	47 800,00
		Poprawa efektywności energetycznej - wymiana stolarki okiennej i drzwi w Sz. P. w Kielczewie	37 570,00	3,00	37 573,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 115 000,00	0,00
		Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSzG ulica Ostrowska	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Prostyni	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem w Sz.P.Nr 2 w Małkini Górnej	62 500,00	- 62 500,00	0,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem w szkole podstawowej w Glinie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w holu na 1 piętrze przedszkola	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego i remont murków przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

		Poprawa efektywności energetycznej - wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup ksera dla Gimnazjum Nr 2	7 000,00	0,00	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 600,00	10 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
		Zakup wiat przystankowych	0,00	10 600,00	10 600,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu rewitalizacji terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przyległego do GOKiS	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS - opracowanie projektu zagospodarowania	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - opracowanie projektu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	0,00	48 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	8 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	4 000,00	0,00	4 000,00

		Odnowa wsi Sumiężne - opracowanie projektu modernizacji świetlicy w Sumiężnem	4 000,00	0,00	4 000,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - opracowanie projektu modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			8 603 384,31	- 2 112 802,10	6 490 582,21

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 740 258,59
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 300 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
4.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	440 258,59
Rozchody ogółem:			1 674 770,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 674 770,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazow. przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy(...)			10 001,19
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			18 030,78
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	690 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 496,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			80 000,00
801	80104	2540	"JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna - prowadzenie niepublicznej placówki systemu oświaty - punkt przedszkolny	73 287,00		
Ogółem				1193783,00		108031,97

Uzasadnienie

do uchwały Nr 70/XIII/2015 r.
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2015 rok zmienia się:

Dochody bieżące:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadza się zwiększenie różnych dochodów o 400 zł,

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się zwiększenie o 50.000 zł z tytułu uzyskanych ponadplanowych dochodów Urzędu Gminy pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zmniejszenie o 1.000 zł dochodów dot. Pozostałej działalności ze względu na brak realizacji.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) - wprowadza się zwiększenie o 93.478 zł, z tego:

- w podatkach od osób prawnych zwiększenie o 6.128 zł,
- w podatkach od osób fizycznych zwiększenie o 47.000 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększenie o 40.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe - wprowadza się:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 64.000 zł,

oraz zmniejszenie planu dochodów:

- z tytułu spodziewanego zwrotu podatku VAT o 700.000 zł,
- z tytułu otrzymanych dotacji o 68.040,42 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wprowadza się zwiększenie o 500 zł z tytułu otrzymanych grzywien.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się zwiększenie o 11.355 zł, z tym:

z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 9.335 zł,

z tytułu realizacji usług opiekuńczych 2.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wprowadza się zwiększenie o 2.500 zł ze względu na uzyskanie ponadplanowych dochodów.

Dochody majątkowe:

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - wprowadza się zmniejszenie o 884.103,25 zł w związku z brakiem wpływu dotacji na zadania inwestycyjne,

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadza się zmniejszenie o 120.000 zł planu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe - wprowadza się zwiększenie:

- z tytułu otrzymanych dotacji o 66.271,98 zł.

Ogółem plan dochodów zmniejszamy o 1.484.588,69 zł.

Wydatki:

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo- wprowadza się zwiększenie wydatków bieżących o 250 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dot.:

- Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie o 338.777,36 zł (odliczenie podatku VAT),
- Wodociągowania północnej części gminy - Budowa sieci - Małkinia Dolna - Sumiężne o 1.105.000 zł (oszczędności po przetargowe),
- Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kiełczewie - 18.500 zł (opracowanie dokumentacji w 2016 roku),

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe - dokonuje się zwiększenia o 1.034,99 zł środków

stanowiących dotację na zadanie realizowane przez Marszałka Województwa (zakup dodatkowych komputerów, ze względu na oszczędności po przetargowe).

W dziale 600 - Transport i Łączność, wprowadza się zwiększenie o:

- 200.000 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg,
- 106.600 zł na budowę chodnika przy ulicy Konstytucji 3 Maja,
- 4.500 zł na przebudowę drogi w miejscowości Glina ,

oraz wprowadza się zmniejszenie o 200.000 zł środków przeznaczonych na przebudowę drogi we wsi Przewóz, ze względu na brak możliwości zrealizowania powyższego zadania w br.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadza się zmniejszenie dot. wymiany stolarki okiennej o drzwiowej w budynku OPS o 5.823 zł (w związku z odliczeniem podatku VAT),

W dziale 710 - Działalność usługowa - wprowadza się zmniejszenie o 275.000 zł wydatków dot. wykupu gruntów pod cmentarz komunalny, ze względu na brak możliwości dokonania wykupu w br budżetowym.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się zwiększenie:

- o 50.000 zł na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Gminy w związku z uzyskaną refundacją z PUP,

- o 1.917,27 zł dotacji na zadanie realizowane przez Marszałka Województwa (zakup dodatkowych komputerów, ze względu na oszczędności po przetargowe).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się zmniejszenie:

- o 8.788 zł na zakup motopompy dla OSP Prostyni w związku z uzyskaną przez OSP dotacją,
- o 38.050 zł wydatków dot. wynagrodzeń i pochodnych ze względu na dokonane zmiany organizacyjne.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - wprowadza się zmniejszenie o 100.000 zł ze względu na niższe zadłużenie w porównaniu do zaplanowanego w ub. roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się zmniejszenie o 313.877 zł planu wydatków, z tego na:

- budowę klatki schodowej w szkole w Glinie 25.000 zł,
- remont klatek i korytarzy w ZSZG w Prostyni – zwiększenie o 2.615 zł,
- wymiana podłogi w sali gimnastycznej w ZSZG Małkinia Górna – zmniejszenie o 12.600 zł (oszczędności po przetargowe),
- budowa instalacji gazowej wraz z wymiana kotłów w Sz. P. Nr 2 – zmniejszenie o 146.384 zł (zakończenie realizacji zadania nastąpi w przyszłym roku),
- wymiana stolarki okiennej w Sz. P. w Orle - 2.200 zł (oszczędności po przetargowe),
- rezygnacja z zakupu komputerów dla poszczególnych placówek za kwotę 115.000 zł, ze względu na możliwość zakupienia ich w ramach programu unijnego,
- wymiana podłogi na wykładzinę PCV w Przedszkolu - 10.000 zł, ze względu na rezygnację z wymiany podłogi,
- wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum - 20.000 zł, ze względu na rezygnację w br. z realizacji powyższego zadania.

Ponadto dokonuje się wprowadzenia środków przeznaczonych na:

- zakup pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia w kwocie 64.000 zł,
- zakup wiat przystankowych za 10.600 zł

oraz wprowadza się zmiany w kwotach dotyczących wydatków bieżących, celem przeniesienia ich do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zmniejszenia środków własnych przeznaczonych na dożywianie w kwocie 12.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się środki w kwocie 40.000 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, celem ubiegania się o dotacje unijne.

Ogółem plan wydatków zmniejszamy o 1.484.588,69 zł.

Przychody:

W związku ze zmniejszeniem kwoty deficytu o 477.289,41 zł dokonuje się zmniejszenia o 541.034 zł dotychczas zaplanowanego kredytu do kwoty 1.300.000 zł oraz dokonuje się rozdysponowania wolnych środków w kwocie 63.744,59 zł.