

**UCHWAŁA NR XXVII/168/17  
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 7 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XX/105/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2017 zmienionej:

- 1) uchwałą nr XXI/112/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 14 lutego 2017 r.,
  - 2) zarządzeniem nr XI/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 13 marca 2017 r.,
  - 3) uchwałą nr XXII/122/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 30 marca 2017 r.,
  - 4) zarządzeniem nr XV/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 25 kwietnia 2017 r.
  - 5) uchwałą nr XXIII/130/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 16 maja 2017 r.,
  - 6) zarządzeniem nr XXII/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 31 maja 2017 r.,
  - 7) uchwałą nr XXIV/145/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 26 czerwca 2017 r.,
  - 8) zarządzeniem nr XXVI/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 30 czerwca 2017 r.,
  - 9) zarządzeniem nr XXVII/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 13 lipca 2017 r.,
  - 10) zarządzeniem nr XXIX/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 02 sierpnia 2017 r.
  - 11) zarządzeniem nr XXX/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 25 sierpnia 2017 r.,
  - 12) uchwałą nr XXV/151/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 18 września 2017 r.,
  - 13) zarządzeniem nr XXXV/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 28 września 2017 r.,
  - 14) uchwałą nr XXVI/161/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 11 października 2017 r.,
  - 15) zarządzeniem nr XXXVIII/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 17 października 2017 r.,
  - 16) zarządzeniem nr XLII/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 25 października 2017 r.,
- wprowadza się zmiany, jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy w wysokości 18.736.722,73 zł, zastępuje się kwotą 18.779.970,73 zł, z tego: dochody bieżące - 18.227.635,45 zł, dochody majątkowe - 552.335,28 zł.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.416.722,73 zł zastępuje się kwotą 20.459.970,73 zł, z tego: wydatki bieżące - 17.082.196,38 zł, wydatki majątkowe - 3.377.774,35 zł.

**§ 4.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.680.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej w kwocie 497.258,43 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 262.625,00 zł,
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie 250.116,57 zł;
- 4) zaciągniętych pożyczek w kwocie 670.000,00 zł.

**§ 6.** Rezerwa budżetowa wynosi 4.641,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Rafał Jeziorny**

# DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/168/17

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 7 listopada 2017 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	0,00	3 440,00	187 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	0,00	3 440,00	187 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	0,00	3 440,00	180 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 672 394,00	0,00	7 000,00	3 679 394,00
			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	1 312 500,00	0,00	5 000,00	1 317 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00	0,00	2 000,00	59 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	0,00	2 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	6 052 872,75	0,00	3 000,00	6 055 872,75
			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	30 105,75	0,00	3 000,00	33 105,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	961 863,45	0,00	3 000,00	964 863,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 296,00	0,00	2 000,00	412 296,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	0,00	1 000,00	48 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
855			Rodzina	5 771 631,16	0,00	13 308,00	5 784 939,16
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 126,00	0,00	2 000,00	2 383 126,00
			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	12 001,00	0,00	2 000,00	14 001,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 576,00	0,00	11 308,00	16 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 576,00	0,00	11 308,00	16 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 301,00	0,00	13 500,00	346 801,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 500,00	0,00	13 500,00	262 000,00

			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	248 500,00	0,00	10 000,00	258 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 184 387,45</b>	<b>0,00</b>	<b>43 248,00</b>	<b>18 227 635,45</b>
			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	32 895,00	0,00	0,00	32 895,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>552 335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 335,28</b>
			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	192 752,00	0,00	0,00	192 752,00

<b>Ogółem:</b>				<b>18 736 722,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43 248,00</b>	<b>18 779 970,73</b>
			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	225 647,00	0,00	0,00	225 647,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/168/17

Rada Gminy Papowo Biskupie																				
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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 595 406,00	1 595 406,00	1 473 727,00	1 040 500,65	433 226,35	0,00	90 300,00	31 379,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 598 846,00	1 598 846,00	1 477 167,00	1 040 500,65	436 666,35	0,00	90 300,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	19 200,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 640,00	34 640,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	19 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	47 000,00	42 000,00	42 000,00	26 970,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	44 000,00	44 000,00	28 970,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	26 970,00	15 030,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	28 970,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 418 120,45	1 418 120,45	352 554,26	277 550,00	75 004,26	0,00	1 065 566,19	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 440 120,45	1 440 120,45	352 554,26	277 550,00	75 004,26	0,00	1 087 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	439 296,00	439 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 296,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	441 296,00	441 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	439 296,00	439 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 296,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	441 296,00	441 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 296,00	0,00	0,00	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	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	198 957,00	198 957,00	198 957,00	178 100,00	20 857,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 957,00	207 957,00	207 957,00	187 100,00	20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	198 957,00	198 957,00	198 957,00	178 100,00	20 857,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 957,00	207 957,00	207 957,00	187 100,00	20 857,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 893 731,16	5 893 039,16	266 890,11	241 445,50	25 444,61	0,00	5 626 841,05	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	0,00	
				zwiększenie	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 893 039,16	5 893 039,16	278 198,11	252 753,50	25 444,61	0,00	5 614 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	39 857,00	39 857,00	39 857,00	35 471,00	4 386,00	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	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 165,00	51 165,00	51 165,00	46 779,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 577,00	27 577,00	27 577,00	27 577,00	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	9 481,00	9 481,00	9 481,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 058,00	37 058,00	37 058,00	37 058,00	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	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	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			
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	724,00	724,00	724,00	724,00	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			
				zwiększenie	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	99 820,00	99 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 820,00	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			
				po zmianach	87 820,00	87 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





## ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/168/17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 774 314,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774 314,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
			Modernizacja drogi Niemczyk Firlus- (destrukt)	138 500,00	0,00	138 500,00
			Modernizacja drogi Papowo Biskupie Żygląd	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja drogi Papowo Biskupie-Falęcin	143 500,00	0,00	143 500,00
			Modernizacja drogi w Dubielnie (do Łęgowskiego)	240 000,00	0,00	240 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Dubielno(bucmanówka) - (destrukt)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Firlus - z gruzu betonowego	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Staw ( do Bartlewa)	102 500,00	0,00	102 500,00
			Modernizacja drogi we wsi Firlus (przejazd PKP - destrukt)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych-drogi z gruzu	435 500,00	0,00	435 500,00
			Modernizacja dróg z gruzu w Firlusie cz. dz. nr 88 i dz. nr 91	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie wiat przystankowych na terenie gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
			Zadania wspólne z powiatem -poprawa jakości dróg	310 000,00	0,00	310 000,00
	60095		Pozostała działalność	119 314,35	0,00	119 314,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 314,35	0,00	119 314,35
			Modernizacja i remonty dróg soleckich na terenie gminy	119 314,35	0,00	119 314,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rewitalizacja centrum wsi Storlus	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Monitoring przy remizie OSP w Papowie Biskupim	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup defibrylatora dla jednostki OSP KSRG	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Dubielnie	9 000,00	0,00	9 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 000,00	0,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
			Zakup autobusu do dowozu dzieci	74 000,00	0,00	74 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla powiatu- zakup ambulansu dla ZOZ w Chełmniei	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 111 460,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>1 089 460,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	0,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Papowie Biskupim	150 000,00	0,00	150 000,00
			kanalizacja w miejscowości Zegartowice	68 000,00	0,00	68 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 500,00	0,00	185 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	0,00	185 500,00
		Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Papowie Biskupim	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Storlusie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Wrocławki	5 500,00	0,00	5 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	- 22 000,00	578 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 22 000,00	578 000,00
		Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy	600 000,00	- 22 000,00	578 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 960,00	0,00	87 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 960,00	0,00	87 960,00
		Zainstalowanie lamp solarowych w miejscowościach gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zainstalowanie oświetlenia tj. 3 -ch lamp solarowych w sołectwie Jeleniec	27 960,00	0,00	27 960,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zabezpieczenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 000,00	12 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	12 000,00	35 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dubielnie	0,00	12 000,00	12 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 387 774,35</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>3 377 774,35</b>