

**UCHWAŁA NR XXVIII/171/17  
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 5 grudnia 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.,
  - 17) uchwałą nr XXVII/168/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 07 listopada 2017 r.,
  - 18) zarządzeniem nr XLVI/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 22 listopada 2017 r.,
- wprowadza się zmiany, jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy w wysokości 18.729.105,81 zł, zastępuje się kwotą 18.798.479,81 zł, z tego: dochody bieżące - 18.199.390,53 zł, dochody majątkowe - 599.089,28 zł.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.409.105,81 zł zastępuje się kwotą 20.478.479,81 zł, z tego: wydatki bieżące - 17.092.705,46 zł, wydatki majątkowe - 3.385.774,35 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

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 679 394,00	0,00	6 000,00	3 685 394,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 500,00	0,00	5 000,00	1 322 500,00
			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	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00
			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	44 000,00	0,00	1 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	129 683,54	0,00	6 620,00	136 303,54
			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
	80101		Szkoły podstawowe	48 697,99	0,00	6 620,00	55 317,99
			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)	8 000,00	0,00	6 620,00	14 620,00
852			Pomoc społeczna	965 446,45	0,00	10 000,00	975 446,45
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 100,00	0,00	10 000,00	119 100,00

			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 176 770,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22 620,00</b>	<b>18 199 390,53</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

majątkowe							
600			Transport i łączność	452 752,00	0,00	46 754,00	499 506,00
			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	192 752,00	0,00	0,00	192 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 752,00	0,00	46 754,00	499 506,00
			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	192 752,00	0,00	0,00	192 752,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 754,00	46 754,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>552 335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 754,00</b>	<b>599 089,28</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>18 729 105,81</b>	<b>0,00</b>	<b>69 374,00</b>	<b>18 798 479,81</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

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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	331 763,00	331 763,00	331 763,00	61 575,00	270 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	311 763,00	311 763,00	311 763,00	61 575,00	250 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	331 763,00	331 763,00	331 763,00	61 575,00	270 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	311 763,00	311 763,00	311 763,00	61 575,00	250 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 906 314,35	132 000,00	132 000,00	35 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 314,35	1 774 314,35	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 909 314,35	132 000,00	132 000,00	35 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 314,35	1 777 314,35	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 785 000,00	130 000,00	130 000,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788 000,00	130 000,00	130 000,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	484 400,00	224 400,00	224 400,00	3 400,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	464 400,00	204 400,00	204 400,00	3 400,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	484 400,00	224 400,00	224 400,00	3 400,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	464 400,00	204 400,00	204 400,00	3 400,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	0,00
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 598 846,00	1 598 846,00	1 479 167,00	1 042 500,65	436 666,35	0,00	88 300,00	31 379,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 195,00	14 195,00	14 195,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 603 041,00	1 603 041,00	1 483 362,00	1 042 500,65	440 861,35	0,00	88 300,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 378 292,00	1 378 292,00	1 346 913,00	949 000,00	397 913,00	0,00	0,00	31 379,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 195,00	14 195,00	14 195,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 382 487,00	1 382 487,00	1 351 108,00	949 000,00	402 108,00	0,00	0,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 373,00	91 373,00	91 373,00	0,00	91 373,00	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	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 568,00	100 568,00	100 568,00	0,00	100 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	102 500,00	86 500,00	80 860,00	0,00	80 860,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 000,00	87 000,00	81 360,00	0,00	81 360,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	96 000,00	85 000,00	79 860,00	0,00	79 860,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 500,00	85 500,00	79 860,00	0,00	79 860,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	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	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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 332 452,54	5 249 452,54	4 985 991,60	3 773 667,72	1 212 323,88	0,00	182 312,94	81 148,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 349 072,54	5 266 072,54	5 002 611,60	3 773 667,72	1 228 943,88	0,00	182 312,94	81 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 244 147,75	3 235 147,75	3 092 479,75	2 479 354,76	613 124,99	0,00	103 378,00	39 290,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250 767,75	3 241 767,75	3 099 099,75	2 479 354,76	619 744,99	0,00	103 378,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 327,00	297 327,00	297 327,00	0,00	297 327,00	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	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 947,00	303 947,00	303 947,00	0,00	303 947,00	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	168 377,00	168 377,00	121 550,00	78 475,00	43 075,00	0,00	4 969,00	41 858,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	178 377,00	178 377,00	131 550,00	78 475,00	53 075,00	0,00	4 969,00	41 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	45 000,00	45 000,00	27 470,00	17 530,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	27 470,00	17 530,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	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	2 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	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	1 440 703,45	1 440 703,45	353 137,26	277 550,00	75 587,26	0,00	1 087 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	21 009,00	21 009,00	9,00	0,00	9,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 459 712,45	1 459 712,45	351 146,26	275 550,00	75 596,26	0,00	1 108 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	257 717,00	257 717,00	257 717,00	223 750,00	33 967,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 726,00	257 726,00	257 726,00	223 750,00	33 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	207 957,00	207 957,00	207 957,00	188 100,00	19 857,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	243 957,00	243 957,00	243 957,00	224 100,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	207 957,00	207 957,00	207 957,00	188 100,00	19 857,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	243 957,00	243 957,00	243 957,00	224 100,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	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				
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	5 841 591,24	5 841 591,24	276 706,19	251 583,50	25 122,69	0,00	5 564 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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	5 832 591,24	5 832 591,24	267 706,19	242 583,50	25 122,69	0,00	5 564 885,05	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	42 165,00	42 165,00	42 165,00	37 779,00	4 386,00	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	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	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 558,00	28 558,00	28 558,00	28 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 819 723,68	730 263,68	730 263,68	57 575,00	672 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 460,00	1 089 460,00	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	50 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 869 773,68	775 313,68	775 313,68	57 575,00	717 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 460,00	1 094 460,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	671 236,03	433 236,03	433 236,03	57 575,00	375 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	50 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	721 286,03	478 286,03	478 286,03	57 575,00	420 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 189,03	91 189,03	91 189,03	0,00	91 189,03	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	111 189,03	111 189,03	111 189,03	0,00	111 189,03	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	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	0,00	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		
		po zmianach	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	378 400,00	263 400,00	31 700,00	0,00	31 700,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	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	379 400,00	264 400,00	32 700,00	0,00	32 700,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	5 200,00	0,00	5 200,00	1 700,00	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	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	7 900,00	7 900,00	6 200,00	0,00	6 200,00	1 700,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	20 409 105,81	17 031 331,46	9 539 350,28	5 727 044,11	3 812 306,17	268 700,00	7 103 704,18	112 527,00	0,00	7 050,00	3 377 774,35	3 377 774,35	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 500,00	-75 500,00	-75 500,00	-12 500,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 874,00	136 874,00	115 874,00	36 000,00	79 874,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 478 479,81	17 092 705,46	9 579 724,28	5 750 544,11	3 829 180,17	268 700,00	7 124 704,18	112 527,00	0,00	7 050,00	3 385 774,35	3 385 774,35	250 000,00	0,00	0,00	

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 774 314,35</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 777 314,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 655 000,00	3 000,00	1 658 000,00
		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	3 000,00	18 000,00
			Wykonanie wiat przystankowych na terenie gminy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		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 straże 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>1 089 460,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 094 460,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	5 000,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	5 000,00	243 000,00
			Budowa kanalizacji we wsi Falęcín	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa sieci kanalizacj sanitarej 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	578 000,00	0,00	578 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	0,00	578 000,00
		Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy	578 000,00	0,00	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>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dubielnie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 377 774,35</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 385 774,35</b>

## Uzasadnienie

W uchwale po stronie dochodów zwiększono dochody w dziale 756 rozdział 75616 § 0500 w związku z większym wykonaniem niż zakładano, w rozdziale 75618 § 0480 o 1 000,00 zł z związku z wyższym wykonaniem niż zakładano i przeznaczeniem jej na wydatki w dziale 851 tj. wydatki na działalność AA . Przyjęto dotacje na wyposażenie gabinetów lekarskich w kwocie 6620,00 zł, zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł na dożywianie dzieci. W dochodach majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 § 6290 ujęto dotację na drogę z Urzędu Marszałkowskiego FOGR w kwocie 46 754,00 zł, .

Po stronie wydatków zmniejszono w dziele 400 rozdział 40002 § 4260 o 5 000,00 zł i przeznaczono je na zakup energii w dziale 900 rozdział 90001, w dziale 600 rozdział 600216 § 6060 zwiększono o kwotę 3 000,00 zł wydatki na zakup wiat przystankowych i o taką kwotę zwiększono wydatki w załączniku inwestycyjnym, Zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł wydatki na remonty budynków komunalnych dz. 700 rozdział 70005 § 4270 i przeznaczono je w dziale 900 rozdział 90001 i tak. Kwotę 5 000,00 zł na zakup pompy do Fałęcina /zostało to ujęte również w załączniku inwestycyjnym/ i 15 000,00 zakup energii na oczyszczalni ścieków

Zmniejszono wydatki w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę 10 000,00 i rozdział 71012 o kwotę 3000,00 zł w związku z oszczędnościami i przeznaczeniem ich na prace publiczne.

Przesunięto kwotę 10 000,00 zł w dziale 750 rozdział 75023 z remontów na wydatki rzeczowe

Zwiększono dział 754 rozdział 75412 o kwotę 500,00 zł, przyjęto kwotę otrzymanej dotacji dla szkoły na wyposażenie gabinetu w kwocie 6620,00 zł

Zwiększono wydatki na opłacenie przedszkoli za dzieci uczęszczające do innych gmin o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków w dziale 853 prace publiczne i interwencyjne o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników publicznych i interwencyjnych,

Zwiększono o kwotę 1 000,00 dział 921 rozdział 92195 § z przeznaczeniem na działalność KGW / zakup strojów/