

p. Galka
3499/07/2017/P
UCHWAŁA NR XXXV/191/2017
Rady Gminy Zbiczno

WPŁYNEŁO DN.

2017 -07- 07

UG ZBICZNO

z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/2017 z 30 stycznia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2017 z 6 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 141/2017 z 8 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2017 z 21 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2017 z 27 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 154/2017 z 10 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/179/2017 z 26 kwietnia 2017r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/185/2017 z 26 maja 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 169/2017 z 5 czerwca 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **20.464.844,36 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **19.175.505,36 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.289.339,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **21.242.008,36 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **17.657.259,52 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **3.584.748,84 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **777.164,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **581.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **196.164,00 zł.**”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.449.132,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **671.968,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **6.105,87 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **6.110,47 zł** z przeznaczeniem na ochronę jezior na terenie gminy Zbiczno.”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.381.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **581.000,00 zł**”.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **581.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.

8. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



Przewodnicząca Rady

Golubska
Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	207 729,84	0,00	1 100,00	208 829,84
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	237 353,00	0,00	6 800,00	244 153,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 333,00	0,00	6 800,00	191 133,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 083,00	0,00	6 800,00	190 883,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 473 219,00	0,00	18 100,00	5 491 319,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	0,00	1 100,00	81 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	1 100,00	6 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 279 668,00	0,00	17 000,00	3 296 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
801				Oświata i wychowanie	173 348,00	0,00	49 032,41	222 380,41
				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	8 900,00	0,00	34 232,41	43 132,41
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	34 232,41	34 232,41
				Gimnazja	0,00	0,00	11 950,62	11 950,62
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 950,62	11 950,62
				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	0,00	0,00	2 849,38	2 849,38
	80150			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 849,38	2 849,38
852				Pomoc społeczna	528 684,39	0,00	0,25	528 684,64
				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
				Pozostała działalność	27 664,75	0,00	0,25	27 665,00
				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)	21 852,75	0,00	0,25	21 853,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 470,80	-41 790,40	10 105,87	455 786,27
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gospodarka odpadami	420 000,00	0,00	9 000,00	429 000,00

Gołdy

			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
	0580		Wpływy z tytułu grzywieni i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	1 105,87	6 105,87
			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	5 000,00	0,00	1 105,87	6 105,87
	90095		Pozostała działalność	62 470,80	-41 790,40	0,00	20 680,40
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 470,80	-41 790,40	0,00	20 680,40
			bieżące razem:	19 132 157,23	-41 790,40	85 138,53	19 175 505,36
			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	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	545 851,00	-20 000,00	0,00	525 851,00
			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	495 851,00	0,00	0,00	495 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	545 851,00	-20 000,00	0,00	525 851,00
			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	495 851,00	0,00	0,00	495 851,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
	852		Pomoc społeczna	37 987,14	0,00	0,86	37 988,00
			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
	85295		Pozostała działalność	37 987,14	0,00	0,86	37 988,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 987,14	0,00	0,86	37 988,00

Goły

majątkowe razem:		1 309 338,14	-20 000,00	0,86	1 289 339,00
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		988 851,00	0,00	0,00	988 851,00
Ogółem:		20 441 495,37	-61 790,40	85 139,39	20 464 844,36
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		1 023 051,00	0,00	0,00	1 023 051,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Magdalena Golubowska

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki inwestycyjne	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	Wydatki majątkowe			inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	910 592,14	227 529,84	227 529,84	3 002,63	224 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 062,30	683 062,30	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 015 592,14	227 529,84	227 529,84	3 002,63	224 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 062,30	788 062,30	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	683 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 062,30	683 062,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	788 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 062,30	788 062,30	0,00	0,00	0,00	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 636 642,25	345 695,98	345 695,98	27 133,46	318 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 290 946,28	1 290 946,28	920 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 062,30	788 062,30	0,00	0,00	0,00
60016		Transport i łączność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	27 133,46	318 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 946,28	1 290 946,28	920 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 636 642,25	345 695,98	345 695,98	27 133,46	318 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 946,28	1 290 946,28	920 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 656 642,25	365 695,98	365 695,98	27 133,46	338 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 946,28	1 290 946,28	920 000,00	0,00	0,00	
700		4210	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	308 753,30	119 153,30	119 153,30	1 172,00	117 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
			po zmianach	309 453,30	119 153,30	119 153,30	1 172,00	117 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	308 753,30	119 153,30	119 153,30	1 172,00	117 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
			po zmianach	309 453,30	119 153,30	119 153,30	1 172,00	117 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00		
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207 884,00	120 384,00	103 884,00	47 120,00	56 764,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 810,00	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 484,00	122 384,00	103 884,00	47 120,00	56 764,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	202 884,00	120 384,00	103 884,00	47 120,00	56 764,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 810,00	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 484,00	122 384,00	103 884,00	46 710,00	56 764,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00		

Godyń

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inżynierskie	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej, wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	15	16	17	18						
757	4040	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	po zmianach	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	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	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	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	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa długu publicznego	zwiększenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	przed zmianą	107 584,00	107 584,00	107 584,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581B			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	105 584,00	105 584,00	105 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	107 584,00	107 584,00	107 584,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 265 714,72	5 265 714,72	5 265 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 932,41	4 932,41	4 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie	49 032,41	49 032,41	49 032,41	0,00	0,00	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	5 315 747,13	5 315 747,13	5 315 747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 350 021,00	2 350 021,00	2 350 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	34 232,41	34 232,41	34 232,41	0,00	0,00	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	2 560 253,41	2 560 253,41	2 560 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 889 689,00	2 889 689,00	2 889 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Golby

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych		
80110	4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	285,41	285,41	285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 285,41	16 285,41	16 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	4110	4	Szkolenia na ubezpieczeniach społecznych	przed zmianą	34 689,00	34 689,00	34 689,00	0,00	34 689,00	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
		4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 893,50	33 893,50	33 893,50	0,00	33 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	68 582,50	68 582,50	68 582,50	0,00	68 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 327 052,00	1 327 052,00	1 149 260,00	177 792,00	1 149 260,00	98 492,00	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
85219		4110	4	Szkolenia na ubezpieczeniach społecznych	przed zmianą	11 950,62	11 950,62	11 950,62	118,32	11 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	1 339 002,62	1 339 002,62	1 149 378,32	110 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	177 459,00	177 459,00	177 459,00	0,00	177 459,00	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
	4240	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	177 477,95	177 477,95	177 477,95	0,00	177 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	4110	4	Szkolenia na ubezpieczeniach społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	99,37	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	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
85219		4110	4	Szkolenia na ubezpieczeniach społecznych	przed zmianą	11 832,30	11 832,30	11 832,30	0,00	11 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	15 107,30	15 107,30	15 107,30	0,00	15 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	632 969,00	632 969,00	613 585,00	541 017,00	72 568,00	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
	4240	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 849,38	2 849,38	2 849,38	28,21	2 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	655 818,38	616 434,38	541 045,21	75 389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	4110	4	Szkolenia na ubezpieczeniach społecznych	przed zmianą	77 306,00	77 306,00	77 306,00	0,00	77 306,00	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
		4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4,32	4,32	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	77 310,32	77 310,32	77 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	23,89	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		4110	4	Szkolenia na ubezpieczeniach społecznych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 821,17	2 821,17	2 821,17	0,00	2 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	30 821,17	30 821,17	30 821,17	0,00	30 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 393 435,53	827 667,36	450 191,00	397 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204,00	-204,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4110	4	Szkolenia na ubezpieczeniach społecznych	przed zmianą	1 480 935,64	1 393 435,78	827 667,61	450 191,00	397 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	516 782,00	516 782,00	513 942,00	428 481,00	85 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-204,00	-204,00	-204,00	0,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	516 782,00	513 942,00	428 481,00	85 451,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	22 000,00 -173,00 0,00	22 000,00 -173,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 000,00 -173,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	21 827,00 1 300,00 -31,00 0,00	21 827,00 1 300,00 -31,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 827,00 1 300,00 -31,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń偶elnych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	1 269,00 7 895,00 0,00	1 269,00 7 895,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 269,00 7 895,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	137 225,89 1,11 0,25	137 225,00 49 724,14 3 850,14	0,00 0,25 0,25	137 225,00 49 724,14 3 850,14	0,00 0,25 0,25	0,00 0,25 0,25	0,00 0,25 0,25	0,00 0,25 0,25	0,00 0,25 0,25	0,00 0,25 0,25	0,00 0,25 0,25	0,00 0,25 0,25	0,00 0,25 0,25
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	87 500,00 0,00 0,86	87 500,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86	87 500,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86	0,00 0,00 0,86
				przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	5 341 643,20 -87,00 87,00	5 341 643,20 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00	5 341 643,20 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00	0,00 -87,00 87,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	5 341 643,20 1 952 700,00 -87,00	5 341 643,20 1 952 700,00 -87,00	0,00 0,00 0,00	5 341 643,20 1 952 700,00 -87,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	4 019,00 -42,00 0,00	4 019,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00	4 019,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00	0,00 -42,00 0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	200,00 -45,00 155,00	200,00 -45,00 155,00	0,00 0,00 0,00	200,00 -45,00 155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń偶elnych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	1 692,00 87,00 1 779,00	1 692,00 87,00 1 779,00	0,00 0,00 0,00	1 692,00 87,00 1 779,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie 0,00 po zmianach	7 105,87 7 105,87 7 59 054,87	7 105,87 7 105,87 7 59 054,87	0,00 0,00 0,00	7 105,87 7 105,87 7 59 054,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Copy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
						20 389,00	0,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług rzeczowych		-389,00	-389,00	0,00	-389,00	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	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
			przed zmianą	21 131 495,37	17 658 047,39	10 429 977,22	6 886 820,58	3 543 156,64	739 073,00	6 198 628,17	60 369,00	0,00	230 000,00	3 473 447,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 416,40	-80 016,40	-50 016,40	-452,00	-49 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	196 929,39	79 226,53	79 226,53	485,44	78 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,86	117 700,86	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 242 008,36	17 657 259,52	10 459 189,35	6 886 854,02	3 572 335,33	739 073,00	6 198 628,17	60 369,00	0,00	200 000,00	3 584 748,84	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Jołubka
 mgr Magdalena Cobińska

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						z tego źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne ist	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016-2017)	427.140,00	405.000,00	82.000,00	323.000,00			A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2020)	1.713.815,30	383.062,30	175.062,30	208.000,00			A. B. C.	
3.	050	05095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo (2017)	25.900,00	25.900,00	25.900,00				A. B. C.	
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00				A. B. C.	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno – dokumentacja projektowo - kosztorysowa (2017)	40.000,00	40.000,00	40.000,00				A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówka (2016-2018)	380.334,00	100.000,00	70.000,00				A. B. C.	30.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2018)	295.380,00	104.000,00	104.000,00				A. B. C.	

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
							dochody własne ist.	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	pożyczki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2018)	205.000,00	5.000,00	5.000,00			A. B. C.		
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnowko (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00			A. B. C.		
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)*	321.000,00	6.000,00	6.000,00			A. B. C.		
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno (2017-2018)	255.000,00	5.000,00	5.000,00			A. B. C.		
12.	600	60016	6050	Budowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca (2017)	8.646,28	8.646,28	8.646,28			A. B. C.		
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sumowie (2017)	2.300,00	2.300,00	2.300,00			A. B. C.		
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo (2016-2017)	926.900,00	920.000,00	424.149,00			A. B. C.	495.851,00	
15.	700	70005	6050	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu (2015-2018)	622.086,00	160.000,00	160.000,00			A. B. C.		
16.	700	70005	6050	Budowa budynku социального w Najmowie (2017-2018)	160.300,00	10.300,00	10.300,00			A. B. C.		
17.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2016-2018)	61.968,00	20.000,00	20.000,00			A. B. C.		



Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
							dochody własne Ist	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2017)*	605.000,00	580.000,00	87.000,00			A. B. C.	493.000,00	
19.	754	75405	6170	Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (2017)	5.000,00	5.000,00	5.000,00			A. B. C.		
20.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ciche (2017)	13.600,00	13.600,00	13.600,00			A. B. C.		
21.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej z przycepką dla OSP Zbiczno (2017)	62.500,00	62.500,00	12.500,00	50.000,00		A. B. C.		
22.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownie tematyczne (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00			A. B. C.		
23.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu (2017)	87.500,86	87.500,86	49.512,86			A. 37.988,00 B. C.		
24.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016-2017)	61.750,00	52.000,00	52.000,00			A. B. C.		
25.	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie (2017)	26.000,00	26.000,00	26.000,00			A. B. C.		
26.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2017)*	461.034,00	365.000,00	182.500,00			A. 182.500,00 B. C.		

Lp.	Dział	Rozdział	§"	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						z tego źródła finansowania					
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne ist.	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	358.700,00	8.700,00	8.700,00			A. B. C.	
28.	926	92695	6050	Doposażenie "Słonecznego skwerku" w Zbiczynie w urządzeniu słowni plenarowej, certyfikowane zabawki oraz lampę solarną (2017)	19.000,00	19.000,00	19.000,00			A. B. C.	
29.	926	92695	6050	Zakup urządzeń słowni zewnętrznej w Pokrzydowie (2017)	15.000,00	15.000,00	15.000,00			A. B. C.	
30.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Pokrzydowie (2017)	5.239,40	5.239,40	5.239,40			A. B. C.	
Ogółem					7.317.093,84	3.584.748,84	1.764.409,84	581.000,00	0,00	250.488,00	988.851,00

- * Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł
 .. Wpisać odpowiednio źródła finansowania
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiR, UKFIS itp.)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła – np. środki z WFOŚiGW, wpłaty ludności itp.



Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna Wolska
 mgr Magdalena Goralska

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 449 132,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	868 132,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	581 000,00
Rozchody ogółem:			671 968,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 968,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Gołubska
 mgr Magdalena Gołubska

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 032,41	49 032,41
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 232,41	34 232,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 232,41	34 232,41
	80110		Gimnazja	0,00	11 950,62	11 950,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 950,62	11 950,62
	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	0,00	2 849,38	2 849,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 849,38	2 849,38
Razem:				5 585 678,68	49 032,41	5 634 711,09



Przewodnicząca Rady Gminy
G. Lubaska
 mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 032,41	49 032,41	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 232,41	34 232,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,50	53,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	285,41	285,41	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 893,50	33 893,50	
	80110			Gimnazja	0,00	11 950,62	11 950,62
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,95	18,95
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99,37	99,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 832,30	11 832,30	
		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	0,00	2 849,38
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,32	4,32
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23,89	23,89	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 821,17	2 821,17		
855			Rodzina	5 288 807,20	0,00	5 288 807,20	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00	0,00	1 952 700,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	- 42,00	3 977,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 45,00	155,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,00	87,00	1 779,00	
	Razem:				5 585 678,68	49 032,41	5 634 711,09



Urząd Gminy Zbiczno
Golubka
 mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z uzyskaniem zwrot podatku VAT za 2016r. od inwestycji wodociągowych dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdz. 01010 § 0940 o kwotę 1.100,- zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6630 zmniejszono plan dochodów o sumę 20.000,- zł w związku z pozyskaniem mniejszej dotacji Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko”, aniżeli zaplanowano w budżecie,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 § 0940 o kwotę 6.800,- zł z uwagi na otrzymanie zwrotu niesłusznie naliczonych faktur za energię elektryczną za 2016r.,
- zwiększono plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0490 o sumę 1.100,- zł w związku z realizacją wyższych dochodów aniżeli zaplanowano w budżecie z tytułu opłat wynikających z innych ustaw,
- w dziale 756 rozdz. 75621 § 0020 zwiększono plan dochodów o 17.000,- zł z uwagi na wyższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, aniżeli zaplanowano w budżecie,
- w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na obsługę dla szkół podstawowych zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 34.232,41 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 11.950,62 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na obsługę dla gimnazjów,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80150 § 2010 o sumę 2.849,38 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na obsługę dla potrzeb uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki,
- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego projektu „Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbicžno” (zaokrąglenie kwoty dotacji do pełnych złotych) dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 0,25 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 6330 zwiększono plan dochodów o sumę 0,86 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego projektu „Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbicžno” (kwota dotacji zaokrąglona do pełnych złotych),
- wprowadzono dochody w dziale 900 rozdz. 90002 § 0580 w kwocie 9.000,- zł z tytułu wpływu kar za wywóz odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do ewidencji działalności regulowanej,
- zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690 o sumę 1.105,87 zł w związku z wpływem wyższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z przeznaczeniem na ochronę jezior na terenie gminy),
- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację Programu usuwania azbestu na niższą kwotę zmniejszono plan dotacji z WFOŚiGW w dziale 900 rozdz. 90095 § 2460 o sumę 41.790,40 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbicžno” zwiększono plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o sumę 105.000,- zł (z tego zwiększenie z dochodów własnych o 22.000,- zł oraz z pożyczki WFOŚiGW o 83.000,- zł),
- zwiększono plan wydatków na zakup znaków drogowych w dziale 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 20.000,- zł,
- w dziale 700 rozdz. 70005 § 6050 dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego w Najmowie” o kwotę 700,- zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na kwotę 410,- zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o sumę 2.000,- zł (z rezerwy ogólnej),
- zmniejszono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 § 6060 na zakup samochodu dla OSP Ciche

o kwotę 6.400,- zł,

-w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 zmniejszono plan wydatków na obsługę długu publicznego o sumę 30.000,- zł,

-zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 2.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP,

-w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na obsługę dla szkół podstawowych zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną kwotę 34.232,41 zł,

-zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80110 o kwotę 11.950,62 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na obsługę dla gimnazjów,

-dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80150 o łączną sumę 2.849,38 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na obsługę dla potrzeb uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki,

-w dziale 852 rozdz. 85219 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 204,- zł,

-w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego projektu „Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno” (zaokrąglenie kwoty dotacji do pełnych złotych) dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 4270 o kwotę 0,25 zł,

-w dziale 852 rozdz. 85295 § 6050 zwiększono plan wydatków o sumę 0,86 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego projektu „Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno” (kwota dotacji zaokrąglona do pełnych złotych),

-na sumę 87,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85502,

-zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90019 § 4300 o sumę 1.105,87 zł w związku z wpływem wyższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na ochronę jezior na terenie gminy,

-dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 na łączną kwotę 6.000,- zł,

-w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację Programu usuwania azbestu na niższą kwotę aniżeli zaplanowano w budżecie zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 o sumę 40.926,40 zł,

-dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 na zadanie inwestycyjne „Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie” o sumę 12.000,- zł,

-w dziale 926 rozdz. 92695 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 389,- zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 777.164 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

-pożyczka w kwocie **581.000,00 zł**

-wolne środki w kwocie **196.164,00 zł.**



Przewodnicząca Rady Gminy
M. Golubska
mgr Magdalena Golubska