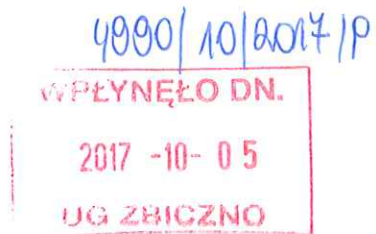


P. Gnech
BIP
h

UCHWAŁA NR XXXVII/206/2017
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 września 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 uchwała, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/191/2017 z 27 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 184/2017 z 20 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2017 z 1 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/197/2017 z 22 sierpnia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 189/2017 z 23 sierpnia 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **19.601.554,57 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **19.440.497,61 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **161.056,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **21.223.370,57 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **18.002.861,16 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **3.220.509,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.621.816,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- pożyczek w kwocie **456.966,00 zł**
 - pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie **988.851,00 zł**
 - wolnych środków w kwocie **175.999,00 zł.**”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.293.784,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **671.968,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**”

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.245.817,00 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 **1.445.817,00 zł**”.

6. § 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 **1.445.817,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **988.851,00 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.”

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

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

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

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

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

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

13. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 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 Gminy

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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
758			Różne rozliczenia	6 468 534,00	0,00		41 331,04	6 509 865,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00		41 331,04	56 331,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00		1 624,14	16 624,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		39 706,90	39 706,90
852			Pomoc społeczna	689 281,37	0,00		3 500,00	692 781,37
			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
			Ośrodki pomocy społecznej	111 350,00	0,00		3 500,00	114 850,00
			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
855		0630	Wpływy z usług	2 500,00	0,00		3 500,00	6 000,00
			Rodzina	5 292 807,20	0,00		27,20	5 292 834,40
			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
			Karta Dużej Rodziny	107,20	0,00		27,20	134,40
			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
		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	107,20	0,00		27,20	134,40

Cielny

		bieżące	razem:	19 395 639,37	0,00	44 858,24	19 440 497,61
		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		34 956,50	0,00	0,00	34 956,50

majątkowe							
600			Transport i łączność	525 851,00	-495 851,00	0,00	30 000,00
			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	495 851,00	-495 851,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 851,00	-495 851,00	0,00	30 000,00
			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	495 851,00	-495 851,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 851,00	-495 851,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	495 100,00	-493 000,00	0,00	2 100,00
			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	493 000,00	-493 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 100,00	-493 000,00	0,00	2 100,00
			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	493 000,00	-493 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 000,00	-493 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	32 668,96	32 668,96
			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
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	32 668,96	32 668,96
			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)	0,00	0,00	32 668,96	32 668,96
	926		Kultura fizyczna	182 500,00	-182 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	182 500,00	-182 500,00	0,00	0,00

Opini

			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)	182 500,00	-182 500,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	1 299 739,00	-1 171 351,00	32 668,96	161 056,96
			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	-988 851,00	0,00	0,00
			Ogółem:	20 695 378,37	-1 171 351,00	77 527,20	19 601 554,57
			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	1 023 807,50	-988 851,00	0,00	34 956,50

(* kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14			15	16	17	18
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				1 854 543,26	460 695,98	460 195,98	27 133,46	433 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 847,28	1 393 847,28	920 000,00	0,00	
				-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-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	0,00
				169 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
60016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				2 014 543,26	460 695,98	460 195,98	28 133,46	432 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 847,28	1 553 847,28	1 060 000,00	0,00
				-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-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	0,00
				1 764 543,26	460 695,98	460 195,98	27 133,46	433 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 847,28	1 303 847,28	920 000,00	0,00
60016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				189 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				1 924 543,26	460 695,98	460 195,98	28 133,46	432 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 847,28	1 463 847,28	1 060 000,00	0,00
				210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	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	0,00
				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	0,00	0,00
4300	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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	0,00	0,00
4430	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
				424 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 149,00	424 149,00	424 149,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				584 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 149,00	584 149,00	584 149,00	0,00
				149 453,30	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	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00
700	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				-6 281,60	-6 281,60	-6 281,60	0,00	-6 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00
				147 271,70	116 971,70	116 971,70	1 172,00	115 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00
70005	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				149 453,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6 281,60	-6 281,60	-6 281,60	0,00	-6 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00
70005	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cyber

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 281,30	65 281,30	0,00	65 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-881,60	-881,60	0,00	-881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 399,70	64 399,70	0,00	64 399,70	0,00	0,00	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	2 702 491,20	2 122 491,20	1 974 214,70	1 609 963,87	364 250,83	3 000,00	138 347,50	6 929,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 797,97	-2 797,97	-2 797,97	0,00	-2 797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 213,23	2 120 213,23	1 971 936,73	1 609 963,87	361 972,85	3 000,00	138 347,50	6 929,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 460 767,50	1 880 767,50	1 865 091,00	1 559 485,00	305 636,00	0,00	8 747,50	6 929,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460 767,50	1 880 767,50	1 865 091,00	1 559 485,00	305 636,00	0,00	8 747,50	6 929,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	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 socjalnych	przed zmianą	27 486,00	27 486,00	0,00	27 486,00	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
				po zmianach	27 486,00	27 486,00	0,00	27 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 985,00	27 985,00	0,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 277,97	-2 277,97	0,00	-2 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 707,03	25 707,03	0,00	25 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	35 131,73	35 131,73	0,00	35 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 677,97	-1 677,97	0,00	-1 677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 453,76	33 453,76	0,00	33 453,76	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	13 409,70	13 409,70	0,00	13 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 277,97	-2 277,97	0,00	-2 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 131,73	11 131,73	0,00	11 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 371 033,91	5 371 033,91	4 104 883,41	1 013 415,50	0,00	252 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 223,60	-225 223,60	0,00	-225 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 145 810,31	5 145 810,31	4 104 883,41	1 013 415,50	0,00	252 735,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	41 413,00	41 413,00	0,00	41 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 413,00	37 413,00	0,00	37 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opol

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki i inwestycje	z tego: w tym:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porcezt i gwarancji	obsługa długu						
							7	8	9	10									11	12	13	14	15	16
80110	Gimnazja			przed zmianą	1 342 776,50	1 263 476,50	1 149 415,69	114 060,81	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 341 476,50	1 262 176,50	1 149 415,69	112 760,81	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
80150	Zakup usług pozostałych	4300		przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	0,00	-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	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 568,00	24 568,00	24 568,00	24 568,00	0,00	24 568,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Prześwietlanie alkoholizmowi	4240	Zakup leków dydaktycznych i lejek	przed zmianą	30 821,17	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	12 821,17	12 821,17	17 150,00	12 821,17	0,00	12 821,17	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	67 304,94	67 304,94	67 304,94	67 304,94	0,00	67 304,94	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetem państwa w kwotach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładanie w spółkę prawa handlowego.		
852	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 654,94	26 654,94	0,00	26 654,94	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	5 000,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 654,94	31 654,94	0,00	31 654,94	0,00	31 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
Pomoc społeczna	przed zmianą	1 641 533,37	1 554 032,51	836 743,56	430 191,00	406 552,56	0,00	717 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,86	87 500,86	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 641 533,37	1 554 032,51	860 743,56	430 191,00	430 552,56	0,00	693 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,86	87 500,86	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	24 000,00	24 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki odosobowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	217 610,00	217 610,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	215 910,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	241 610,00	241 610,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	239 910,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	215 910,00	215 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 910,00	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	516 782,00	516 782,00	428 481,00	0,00	428 481,00	0,00	85 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	516 782,00	513 942,00	428 481,00	0,00	428 481,00	0,00	85 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	21 827,00	21 827,00	0,00	0,00	21 827,00	0,00	19 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 827,00	19 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cholby

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydávki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
885	Rozdział		Rodzina	przed zmianą	5 341 643,20	256 774,20	226 795,00	29 978,20	0,00	5 084 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	627,20	627,20	0,00	627,20	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	5 341 670,40	256 801,40	226 795,00	30 005,40	0,00	5 084 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 336 000,00	49 890,00	33 761,00	16 129,00	0,00	3 286 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 336 000,00	49 890,00	33 761,00	16 129,00	0,00	3 286 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	5 209,00	5 209,00	0,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składnia maszyn i urządzeń elektrycznych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	107,20	107,20	0,00	107,20	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	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134,40	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	107,20	107,20	0,00	107,20	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	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134,40	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	706 000,00	330 500,00	184 100,00	146 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-365 000,00	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	
				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	341 000,00	330 500,00	184 100,00	146 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	373 700,00	0,00	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	-365 000,00	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	
				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	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	373 700,00	0,00	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	-365 000,00	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	
				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	8 700,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	przed zmianą	113 847,90	74 608,50	8 750,00	65 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 559,57	4 559,57	8 750,00	65 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 307,47	74 508,50	8 750,00	65 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 469,50	36 469,50	0,00	36 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	36 369,50	36 369,50	0,00	36 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 559,57	4 559,57	0,00	4 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 798,97	4 559,57	0,00	43 798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Copy

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	127.670,00	277.330,00			
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2020)	1.639.815,30	309.062,30	173.106,30	135.956,00			
3.	010	01010	6050	Modernizacja kolektora ściekowego w Zbicznie (2017)	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
4.	050	05095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo (2017)	22.100,00	22.100,00	22.100,00				
5.	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				
6.	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				
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko (2016-2018)	476.334,00	196.000,00	166.000,00				

Czyli

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł		środki z Unii Europejskiej
										7	8	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	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.		
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2018)	205.900,00	5.900,00	5.900,00			A. B. C.		
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko (2017)	56.000,00	56.000,00	56.000,00			A. B. C.		
11.	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.		
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno (2017-2018)	255.300,00	5.300,00	5.300,00			A. B. C.		
13.	600	60016	6050	Budowa ciągów wewnętrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca (2017)	8.646,28	8.646,28	8.646,28			A. B. C.		
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sumowie (2017)	2.001,00	2.001,00	2.001,00			A. B. C.		
15.	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)	1.086.900,00	1.080.000,00	584.149,00			A. B. C.	495.851,00	
16.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego 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.		

Cybulski

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	z tego źródła finansowania		
										środków pochodzących z innych źródeł	środków z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbiczynie (2016-2017)*	605.000,00	580.000,00	87.000,00					493.000,00
19.	754	75405	6170	Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (2017)	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
20.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ciche (2017)	13.600,00	13.600,00	13.600,00					
21.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno (2017)	54.600,00	54.600,00	10.920,00	43.680,00				
22.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownie tematyczne (2017)	17.000,00	17.000,00	17.000,00					
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				37.988,00	
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					
25.	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSIR w Pokrzydowie (2017)	26.000,00	26.000,00	26.000,00					
26.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	358.700,00	8.700,00	8.700,00					

Gębki

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania**					środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27.	926	92695	6050	Doposażenie "Słonecznego skwerku" w Zbiczynie w urzędzenia siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki, materiały konserwujące oraz rośliny" (2017)	23.559,57	23.559,57	23.559,57					
28.	926	92695	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie (2017)	15.000,00	15.000,00	15.000,00					A. B. C.
29.	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					6.393.734,41	3.220.509,41	1.706.704,41	456.966,00	0,00	67.988,00	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
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 293 784,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	988 851,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	847 967,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	456 966,00
Rozchody ogółem:			671 968,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 968,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				5 288 807,20	27,20	5 288 834,40
	85503		Rodzina			
			Karta Dużej Rodziny	107,20	27,20	134,40
		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	107,20	27,20	134,40
Razem:				5 658 008,00	27,20	5 658 035,20



Przewodnicząca Rady Gminy
Golubice
 mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	5 288 807,20	27,20	5 288 834,40
			Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	- 600,00	5 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,20	27,20	134,40
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107,20	27,20
Razem:				5 658 008,00	27,20	5 658 035,20



Przewodnicząca Rady Gminy
Gołubka
 mgr Magdalena Gołubka

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 010		Dział 050		Dział 600		Dział 700		Dział 750		Dział 754		Dział 900		Dział 921		Dział 926				
			rozdz. 01010	rozdz. 05095	rozdz. 60016	rozdz. 70005	rozdz. 75075	rozdz. 75412	rozdz. 90009	rozdz. 92195	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695
			§ 6050	§ 6050	§ 4270	§ 6050	§ 4270	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 6050
1.	Brzezinki	15 557,73	12 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	Ciche	23 527,76	0,00	0,00	22 027,76	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Czysteblota	7 999,44	0,00	0,00	7 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gaj-Grzmiecia	11 146,28	2 500,00	0,00	0,00	8 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lipowiec	9 911,07	0,00	0,00	2 861,07	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 300,00	0,00	0,00
6.	Najmowo	18 704,57	8 004,57	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	300,00	0,00	0,00
7.	Pokrzydowo	29 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781,30	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	389,00	20 239,40
8.	Sumowo	15 557,73	0,00	0,00	2 257,73	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	800,00	0,00	0,00
9.	Sumówko	15 469,50	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,50	0,00	0,00
10.	Zastawie	10 852,18	0,00	0,00	10 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zbiczno	29 409,70	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	118,40	0,00	131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 559,57
12.	Żmiejewko	11 763,88	0,00	0,00	11 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		199 309,54	23 062,30	4 900,00	71 762,06	14 646,28	1 600,00	4 100,00	9 399,70	2 131,73	2 500,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 650,00	6 369,50	389,00	43 798,97			



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

-w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo” z udziałem środków pochodzących z UE i długą procedurą otrzymania dofinansowania nastąpiła konieczność pozyskania pożyczki na wyprzedzające finansowanie powyższego zadań i wycofania z budżetu zaplanowanych środków w roku budżetowym w dziale 600 rozdz. 60016 § 6257 w kwocie 495.851,- zł,

-wycofano z budżetu zaplanowane środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie” realizowanego z udziałem tych środków w dziale 750 rozdz. 75023 § 6257 w kwocie 495.851,- zł w związku z planowaną realizacją tego zadania dopiero w IV kwartale roku budżetowego i długą procedurą otrzymania dofinansowania i zaplanowano pozyskanie pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania,

-zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o sumę 1.624,14 zł,

-wprowadzono do budżetu dotację z budżetu państwa w dziale 758 rozdz. 75814 § 2030 w kwocie 39.706,90 zł z tytułu realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.,

-zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 6330 o sumę 32.668,96 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.

-w związku z planowanym uzyskaniem większych wpływów z usług za usługi opiekuńcze dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 0830 o kwotę 3.500,- zł,

-w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 27,20 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

-w związku z wycofaniem z budżetu na 2017r. i przeniesieniem na 2018r. zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche” zmniejszono plan dochodów o zaplanowaną dotację na ten cel w dziale 926 rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 182.500,- zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

-w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 9.000,- zł,

-zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6059 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo” o sumę 160.000,00 zł,

-na kwotę 520,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023,

-w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 25.300,- zł,

-na łączną kwotę 8.000,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 851 rozdz. 85154,

-w ramach działu 852 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 50.000,- zł,

-w dziale 855 rozdz. 85501 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę 600,- zł,

-w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 zwiększono plan wydatków o sumę 27,20 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

-w związku z wycofaniem z budżetu na 2017r. i przeniesieniem na 2018r. zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche” zmniejszono plan wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 365.000,- zł,

-w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectw Gaj-Grzmięca, Lipowiec i Zbiczno dokonano

przeniesień na łączną kwotę 17.305,85 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 1.621.826 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

- pożyczka w kwocie **456.966,00 zł**
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **988.851,00 zł**
- wolne środki w kwocie **175.999,00 zł.**



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska