

UCHWAŁA Nr 98/XVII/2016
Rady Gminy Grudusk
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały:
 - 1/ zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 79.775,95 zł
 - 2/ zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 21.035,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:
 - 1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 69.775,95 zł
 - 2/ zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 21.035,00 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych:
 - 1/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł
3. Plan dochodów budżetu gmin na 2016 rok ogółem wynosi 14.259.528,43 zł, w tym:
 - 1/ dochody bieżące w kwocie – 13.380.134,06 zł
 - 2/ dochody majątkowe w kwocie – 879.394,37 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały:
 - 1/ zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 247.510,18 zł
 - 2/ zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 188.769,23 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 208.533,90 zł
 - 2/ zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 182.418,23 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1/ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.976,28 zł
 - 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.351,00 zł
4. Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok ogółem wynosi 14.034.761,38 zł,
 - 1/ wydatki bieżące w kwocie – 13.009.474,63 zł
 - 2/ wydatki majątkowe w kwocie – 1.025.286,75 zł

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 224.767,05 zł i przychody w wysokości 635.000,00 zł (obligacje komunalne)) przeznacza się na rozchody w wysokości 859.767,05 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 634.232,45 zł, pożyczek – 225.534,60 zł).
2. Przychody budżetu w wysokości 635.000,00 zł, rozchody w wysokości 859.767,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
mgr Beata Ciska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 98/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016 roku

I. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok po stronie dochodów budżetowych.

1. Zwiększenia - 79 775,95 zł
2. Zmniejszenia - 21 035,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku z wpływem ponadplanowych dochodów za sprzedane urządzenie odwadniające.

Zwiększenia dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 4 000,00 zł dokonano w związku z wpływem darowizny (500,00 zł) oraz w związku z otrzymaniem dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (3 500,00 zł).

Zwiększenia dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 1 200,00 dokonano w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz OSP.

Zmniejszenia dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia w wysokości 21 035,00 zł dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4755.37.2016 zmniejszającą część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2016 rok.

Zwiększenia dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 14 480,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Nr 77 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej wysokości 38 516,55 zł dokonano zgodnie z decyzją Nr 71/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (1 053,00 zł) oraz w związku z umową na refundację robót publicznych zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (37 463,55 zł).

Zwiększenia dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w łącznej wysokości 10 979,40 dokonano w związku z zawartą umową na refundację robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie(5 879,40 zł) oraz z wpływem środków z Funduszu Ochrony Środowiska (5 100,00 zł).

Zwiększeń dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 600,00 zł dokonano w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu darowizny.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą – 14 259 528,43 zł

II. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia – 247 510,18 zł
2. Zmniejszenia – 188 769,23 zł

Zwiększenia wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w łącznej wysokości 31 843,03 zł dokonuje się z przeznaczeniem na zakup krzewów celem obsadzenia terenu wokół Stacji Uzdatniania Wody w Stryjewie (780,00 zł), na sporządzenie analizy i koncepcji technicznej tras w celu realizacji inwestycji pt. „Sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska” (19 870,03 zł) na zakup urządzenia wysokociśnieniowego (11 193,00 zł).

Zwiększenia wydatków w wysokości 13 360,00 zł oraz zmniejszenia w wysokości 6 351,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność dokonano z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych(10 00,00 zł), na opracowanie projektów budowlanych, kosztorysów, projektów stałej organizacji ruchu dot. dróg gminnych(3 360,00 zł).

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 2 054,19 zł dokonano w związku z przesunięciem środków w ramach funduszu sołeckiego na zakup pieca c.o.

Zwiększeń wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 11 941,97 zł oraz zmniejszeń w wysokości 61 395,05 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych i szkoleń oraz z koniecznością przeniesienia środków do innych działów.

Zwiększeń wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 12 466,05 zł dokonano z przeznaczeniem na remont remizy strażackiej oraz na wykonanie systemu alarmowego w remizach OSP.

Zwiększeń wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 98 980,00 zł oraz zmniejszeń w wysokości 97 500,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków na remont szkoły oraz zgodnie z Decyzją Nr 77 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Zwiększeń wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 42 620,54 zł oraz zmniejszeń w wysokości 4 103,99 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zwiększeń wydatków w wysokości 34 244,40 zł oraz zmniejszeń w wysokości 8 365,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano z przeznaczeniem na remont urządzeń w oczyszczalni ścieków.

Zmniejszeń wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna w wysokości 9 000,00 zł dokonano w związku z koniecznością przesunięcia środków do innych działów.

Plan wydatków po zmianach wynosi – 14 034 761,38 zł

Przewodnicząca Rady


mgr Beata Ciska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 98/XVIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016 roku

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							
750			Administracja publiczna	67 978,40	0,00	4 000,00	71 978,40
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 914,40	0,00	500,00	31 414,40
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	5 033 581,00	-21 035,00	0,00	5 012 546,00
			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
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 873 456,00	-21 035,00	0,00	1 852 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 873 456,00	-21 035,00	0,00	1 852 421,00

801			Oświata i wychowanie	231 974,00	0,00	14 480,00	246 454,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	13 254,00	0,00	14 480,00	27 734,00
			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)	0,00	0,00	14 480,00	14 480,00
852			Pomoc społeczna	3 339 465,00	0,00	38 516,55	3 377 981,55
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 384,00	0,00	1 053,00	7 437,00
			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
		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	5 384,00	0,00	1 053,00	6 437,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	37 463,55	67 463,55
			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
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 463,55	37 463,55
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 280,00	0,00	10 979,40	788 259,40
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00	0,00	5 879,40	385 879,40
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	600,00	600,00
			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

92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	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	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	bieżące razem:	13 331 393,11	-21 035,00	69 775,95	13 380 134,06	13 380 134,06
	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	0,00

majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	majątkowe razem:	869 394,37	0,00	10 000,00	879 394,37	879 394,37
	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	669 394,37	0,00	0,00	0,00	669 394,37

Ogółem:		14 200 787,48	-21 035,00	79 775,95	14 259 528,43
	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	669 394,37	0,00	0,00	669 394,37

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Beata Ciska

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 98/IX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy 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	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						
010		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	552 130,21	508 130,21	8 519,40	499 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	31 843,03	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063,03	31 063,03	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	583 973,24	508 910,21	8 519,40	500 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 063,03	75 063,03	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	
				zwiększenie	31 843,03	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063,03	31 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 843,03	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 063,03	75 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	780,00	780,00	0,00					780,00	0,00	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	44 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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		
zwiększenie	19 870,03	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,03	19 870,03	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	63 870,03	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 870,03	63 870,03	0,00	0,00	0,00		
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	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		
zwiększenie	11 193,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	po zmianach	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	482 184,08	69 720,00	0,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 464,08	412 464,08	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 351,00	-6 351,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 360,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	489 193,08	79 720,00	0,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 473,08	409 473,08	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	211 144,98	69 720,00	0,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 424,98	141 424,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 351,00	-6 351,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 360,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 153,98	79 720,00	0,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 433,98	138 433,98	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	0,00	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	131 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 424,98	131 424,98	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		
				zwiększenie	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 784,98	134 784,98	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 351,00	-6 351,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	123 618,25	100 393,59	0,00	100 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,66	23 224,66	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 054,19	-2 054,19	0,00	-2 054,19	0,00	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	2 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,19	2 054,19	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 618,25	98 339,40	0,00	98 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 278,85	25 278,85	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, naliczone	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
70005		3	4	5	123 618,25	100 393,59	0,00	100 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,66	0,00	17	18			
					-2 054,19	-2 054,19	0,00	-2 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4210		Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie po zmianach	123 618,25	98 339,40	0,00	98 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,19	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	59 393,59	59 393,59	0,00	59 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 278,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 054,19	-2 054,19	0,00	-2 054,19	0,00	0,00	-2 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 339,40	57 339,40	0,00	57 339,40	0,00	0,00	57 339,40	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
				zwiększenie po zmianach	2 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,19	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	przed zmianą	1 919 729,24	1 866 559,24	0,00	1 866 559,24	1 542 764,00	264 795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,19	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 395,05	-61 395,05	-61 395,05	-61 395,05	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 po zmianach	1 858 334,19	1 805 164,19	0,00	1 805 164,19	1 542 764,00	264 795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 870 278,16	1 817 108,16	0,00	1 817 108,16	1 481 368,95	276 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 811 565,24	1 758 395,24	0,00	1 758 395,24	1 505 700,00	252 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie po zmianach	1 190 792,91	1 137 769,16	0,00	1 137 769,16	1 481 368,95	276 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-53 507,05	-53 507,05	0,00	-53 507,05	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 po zmianach	1 073 498,95	1 073 498,95	0,00	1 073 498,95	1 073 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 894,00	-7 894,00	0,00	-7 894,00	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	przed zmianą	198 106,00	198 106,00	0,00	198 106,00	198 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	13 905,00	13 905,00	0,00	13 905,00	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	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 031,57	113 031,57	0,00	113 031,57	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 po zmianach	6 441,97	6 441,97	0,00	6 441,97	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	Szkołena pracowników należących do kadry kierowniczej	przed zmianą	119 473,54	119 473,54	0,00	119 473,54	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 po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	184 641,20	105 290,79	0,00	105 290,79	30 000,00	65 290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 350,41	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie po zmianach	12 486,05	9 966,99	0,00	9 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,06	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	197 107,25	115 257,78	0,00	115 257,78	30 000,00	75 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 849,47	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie po zmianach	184 141,20	104 790,79	0,00	104 790,79	30 000,00	64 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 350,41	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	12 486,05	9 966,99	0,00	9 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,06	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie po zmianach	196 607,25	114 757,78	0,00	114 757,78	30 000,00	74 757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 849,47	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00				
6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie	po zmianach	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99	9 966,99					
			przed zmianą	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41	79 350,41				
801	Oświata i wychowanie	Zwiększenie	po zmianach	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06	2 499,06					
			przed zmianą	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47	81 849,47				
80101	Szkoły podstawowe	Zwiększenie	po zmianach	4 410 088,95	4 410 088,95	4 256 026,95	3 409 874,00	848 152,95	848 152,95	848 152,95	848 152,95	848 152,95	848 152,95	848 152,95	848 152,95	848 152,95	848 152,95	848 152,95				
			przed zmianą	2 407 856,75	2 039 424,00	1 955 152,00	1 754 607,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00	200 545,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zwiększenie	po zmianach	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00	98 980,00				
			przed zmianą	2 465 936,75	2 097 404,00	2 013 132,00	1 719 607,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00	283 525,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zwiększenie	po zmianach	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00	1 313 267,00				
			przed zmianą	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00			
4240	Zakup środków odfakcyjnych i leśników	Zwiększenie	po zmianach	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00				
			przed zmianą	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00			
4270	Zakup usług remontowych	Zwiększenie	po zmianach	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00				
			przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00			
80104	Przedszkola	Zwiększenie	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu gminnego	Zwiększenie	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			przed zmianą	1 301 702,00	1 301 702,00	1 250 871,00	1 044 908,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00	205 983,00			
80110	Gimnazja	Zwiększenie	po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00				
			przed zmianą	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00	785 374,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zwiększenie	po zmianach	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00				
			przed zmianą	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00	770 874,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	Wydajki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe 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				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.			
80146	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	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	0,00	0,00	
80146	4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	22 069,00	22 069,00	0,00	22 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	4260		Zakup usług poszarych	przed zmianą	156 483,00	156 483,00	82 903,00	73 580,00	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	
85213	4130		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3 813 570,00	3 813 570,00	671 510,94	565 865,00	105 845,94	0,00	3 142 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 103,99	-4 103,99	-4 103,99	-4 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	4010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	42 620,54	42 620,54	41 567,54	41 567,54	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 103,99	-4 103,99	-4 103,99	-4 103,99	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zmniejszenie	-4 103,99	-4 103,99	-4 103,99	-4 103,99	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:													z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, składek od nich naliczane		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	w tym:				
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań, składek od nich naliczane								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 088,00	27 088,00	27 088,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 088,00	37 088,00	37 088,00	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	1 231 317,53	1 222 900,96	1 222 900,96	351 493,40	871 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,57	8 416,57	0,00	
				zmniejszenie	-8 365,00	-8 365,00	-8 365,00	0,00	-8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 244,40	34 244,40	34 244,40	0,00	34 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 257 196,93	1 248 780,36	1 248 780,36	351 493,40	897 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,57	8 416,57	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	499 700,00	499 700,00	296 100,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 365,00	-8 365,00	0,00	-8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 244,40	34 244,40	0,00	34 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	525 579,40	525 579,40	296 100,00	229 479,40	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	57 292,00	57 292,00	0,00	57 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 365,00	-8 365,00	0,00	-8 365,00	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		
				po zmianach	48 927,00	48 927,00	0,00	48 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	34 244,40	34 244,40	0,00	34 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 244,40	37 244,40	0,00	37 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	32 916,22	32 916,22	0,00	22 916,22	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 916,22	23 916,22	13 916,22	13 916,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	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		
	4260		Zakup energii	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				13 976 020,43	12 933 388,96	8 925 498,90	6 048 826,80	2 876 972,10	410 000,00	3 387 860,06	0,00	0,00	260 000,00	982 661,47	982 661,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188 769,23	-182 418,23	-124 989,04	-57 419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 351,00	-6 351,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	247 510,18	208 533,90	41 567,54	166 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 976,28	38 976,28	0,00	0,00		
				po zmianach	14 034 761,38	13 009 474,63	8 851 614,57	5 965 085,30	2 866 519,27	410 000,00	3 387 860,06	0,00	0,00	260 000,00	1 025 286,75	1 025 286,75	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 98/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016	Zmiany	Kwota po zmianach 2016
1	2	3	4		4
1	Dochody		14 200 787,48	58 740,95	14 259 528,43
	Wydatki		13 976 020,43	58 740,95	14 034 761,38
3	Wynik budżetu		224 767,05		224 767,05
	Przychody ogółem:		635 000,00		635 000,00
1	Kredyty	§ 952			
2	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	X	X	X
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	X	X	X
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	X	X	X
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	X	X	X
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	635 000,00		635 000,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
	Rozchody ogółem:		859 767,05		859 767,05
1	Spłaty kredytów	§ 992	634 232,45		634 232,45
2	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	225 534,60		225 534,60
2a	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 000,00	x	5000,00
3	Udzielone pożyczki	§ 992			

PRZEWODNICZĄCA RADY

B. Ciska
mgr Beata Ciska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 98/XVIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016 roku

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 035,71
	01095		Pozostała działalność	458 035,71
		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	458 035,71
750			Administracja publiczna	37 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 064,00
		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	37 064,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00
		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	3 631,00
801			Oświata i wychowanie	25 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 254,00
		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	13 254,00
80110			Gimnazja	12 000,00
		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	12 000,00
			Pomoc społeczna	3 184 609,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 000 016,00	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000 016,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00
85213		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	1 178 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia rodzinnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 437,00
85215		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	6 437,00
			Dodatki mieszkaniowe	95,00
	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	95,00
85295			Pozostała działalność	61,00

	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	61,00
		Razem:	3 708 93,71

PRZEWODNICZĄCA RADY

B. Ciska
mgr Beata Ciska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 98/XVIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016 roku

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	458 035,71
			Pozostała działalność	458 035,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,69
750		4430	Różne opłaty i składki	449 054,62
			Administracja publiczna	37 064,00
			Urzędy wojewódzkie	37 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
			Oświata i wychowanie	25 254,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 254,00
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
			Gimnazja	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00
			Pomoc społeczna	3 184 609,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	2 000 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 103 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 437,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 437,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	95,00
3110	Świadczenia społeczne	94,06
4300	Zakup usług pozostałych	0,94
85295	Pozostała działalność	61,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:		3 708 593,71

PRZEWODNICZĄCA RADY

B. Ciska
mgr Beata Ciska

Wydanki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu sołectwa)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykończenie programu
							dotyczy własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przebiegi budżetowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustf.	
1.	010	01010	6050	Przygotowanie dokumentacji na wykonanie budowy sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy wodociągowych.	63 870,03	63 870,03						Urząd Gminy
2.	10	1010	6000	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego	11 193,00	11 193,00						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych.	134 764,98	134 764,98						Urząd Gminy
4.	600	60016	6000	Zakup gruntów pod drogi gminne	3 649,00	3 649,00						Urząd Gminy
5.	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klęry	271 039,10	271 039,10						Urząd Gminy
6.	700	70005	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	23 224,66	23 224,66						Urząd Gminy
7.	700	70005	6060	Zakup pieca c.o.	2 054,19	2 054,19						Urząd Gminy
8.	764	76412	6060	Modernizacja remizy OSP	60 334,03	60 334,03						Urząd Gminy
9.	764	76412	6050	Wykonanie systemu alarmowego w remizach OSP	12 466,05	12 466,05						Urząd Gminy
10.	764	76412	6050	Budowa opodrobienia wokół remizy OSP	9 049,39	9 049,39						Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Modernizacja szkoły podstawowej w Grudusku	368 535,75	368 535,75						ZPO w Grudusku
12.	801	80113	6050	Budowa wiaty przyślabkowej	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy
13.	900	90016	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	8 416,57	8 416,57						Urząd Gminy
Opółem						972 116,75	972 116,75					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:
A. Działalność budżetu parafialnego (np. od wotowaty, MEN, UKFIS, ...)
B. Działalność budżetu parafialnego (np. od wotowaty, MEN, UKFIS, ...)
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

PRZEWOZNIĄCZĄCĄ RADY



mgr Beata Ciska

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	
						Łączne wydatki	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	BORZUCHOWO-DAĆBOGI	modernizacja drogi	7 372,41	7 372,41
2.	921	92195	4300	GRUDUSK	szycie stroi dla chóru Stowarzyszenia Kola Gospodyń Wiejskich	2 150,00	2 150,00
			4210		zakup stroi dla chóru Stowarzyszenia Kola Gospodyń Wiejskich	1 850,00	1 850,00
	754	75412	6050		modernizacja dachu remizy OSP	27 641,20	27 641,20
	700	70005	6050		zakup pieca c.o.	2 054,19	2 054,19
3.	700	70005	4210	HUMIĘCINO	wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 608,90	8 608,90
4.	801	80113	6050	HUMIĘCINO- KOSKI	wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół	3 500,00	3 500,00
	700	70005	4210		zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00
	600	60016	6050		modernizacja drogi	4 384,93	4 384,93
5.	700	70005	4210	HUMIĘCINO-ANDRYCHY	wyposażenie świetlicy wiejskiej	947,87	947,87
	600	60016	6050		opracowanie dokumentacji na drogę gminna	10 000,00	10 000,00
6.	700	70005	4210	HUMIĘCINO-KLRY	zakup słupa i tablic ogłoszeniowych	2 500,00	2 500,00
	700	70005	4210		zakup ławek	4 000,00	4 000,00
	900	90095	4210		zakup drzew i krzewów	3 000,00	3 000,00
7.	754	75412	6050	KOLAKI WIELKIE	modernizacja remizy OSP	11 770,00	11 770,00
8.	926	92601	4210	LESNIEWO DOLNE	urządzenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe	10 916,22	10 916,22
9.	600	60016	6050	LESNIEWO GÓRNE	modernizacja drogi	4 321,64	4 321,64
	900	90095	4300		oczyszczenie stawu	4 000,00	4 000,00
10.	754	75412	6050	ŁYSAKOWO	zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku remizy OSP	12 000,00	12 000,00
11.	754	75412	4270	MIERZANOWO	remont remizy OSP	9 966,99	9 966,99
12.	700	70005	6050	NIEBORZYN	modernizacja świetlicy wiejskiej	8 606,41	8 606,41
13.	600	60016	6050	PSZCZÓŁKI GÓRNE	opracowanie dokumentacji na drogę gminna	9 081,03	9 081,03
14.	900	90095	4300	PRZYWILCZ	odmulenie stawu i rekultywacja terenu wokół stawu	8 000,00	8 000,00
	700	70005	4300		pomiar geodezyjny działek gminna	2 188,48	2 188,48
15.	600	60016	6050	PURZYCE-TROJANY	opracowanie dokumentacji na drogę gminna	9 682,22	9 682,22
16.	700	70005	6050	RABIEŻ GRUDUSKI	modernizacja świetlicy wiejskiej	14 618,25	14 618,25
17.	900	90015	6050	SOKOŁOWO	rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 416,57	8 416,57
18.	600	60016	6050	SOKOLNIK	modernizacja drogi	7 150,92	7 150,92
19.	754	75412	6050	STRYJEWÓ WIELKIE	modernizacja remizy OSP	8 922,83	8 922,83
20.	600	60016	6050	STRZELNIA	remont drogi	8 195,08	8 195,08
21.	900	90095	4210	WIKSIN	zakup materiałów w celu odmulenia i rekultywacji stawu	1 110,40	1 110,40
			4300		odmulenie stawu i rekultywacja terenu wokół stawu	10 217,16	10 217,16
22.	010	01010	6050	WIŚNIEWO	budowa sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja	9 429,00	9 429,00
23.	754	75412	6050	ZAKRZEWO	ogrodzenie remizy OSP	9 049,39	9 049,39
			Ogółem			246 152,09	69 956,02
							176 196,07

PRZEWODNICZĄCA RADY

B. Oskier
mgr Beata Ciska