

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1.W uchwale budżetowej na 2016 rok uchwalonej Uchwałą Nr XI/55/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **11.301.185,61 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **9.898.425,41 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.432.239,00 zł.

b) majątkowe w kwocie **1.402.760,20 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **12.025.586,51 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **9.897.779,08 zł,** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.432.239,00 zł.

b) majątkowe w kwocie **2.127.807,43 zł.**

4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 724.400,90 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 534.119,00 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 190.281,90 zł

5.Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.130.931,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 406.531,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7.Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 1.130.931,90 zł:

- na spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 724.400,90 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 406.531,00 zł

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25.02.2016

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 161,70	1 161,70
			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	1 161,70	1 161,70
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	1 161,70	1 161,70
			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	1 161,70	1 161,70
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 161,70	1 161,70
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 995,04	1 995,04
			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	1 995,04	1 995,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 995,04	1 995,04
			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	1 995,04	1 995,04
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 995,04	1 995,04
801			Oświata i wychowanie	116 952,00	0,00	8 592,00	125 544,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 976,00	0,00	8 592,00	54 568,00
			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	8 592,00	8 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 752,00	0,00	38 268,00	270 020,00
			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	450,00	450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 640,00	0,00	450,00	9 090,00

			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	450,00	450,00
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	450,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 818,00	37 818,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 818,00	37 818,00
bieżące razem:				6 416 169,67	0,00	50 016,74	6 466 186,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 606,74	3 606,74

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	133 781,87	133 781,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	133 781,87	133 781,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	133 781,87	133 781,87
majątkowe razem:				1 268 978,33	0,00	133 781,87	1 402 760,20
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 359 638,00	0,00	2 036 473,00	3 396 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 036 473,00	2 036 473,00
			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) ustawami	0,00	0,00	2 036 473,00	2 036 473,00
bieżące razem:				1 395 766,00	0,00	2 036 473,00	3 432 239,00
			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
Ogółem:				9 080 914,00	0,00	2 220 271,61	11 301 185,61
			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	0,00	0,00	3 606,74	3 606,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.036.473,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 roku - dotacja na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus"

DOCHODY - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 133.781,87 zł - planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka".

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 1.161,70 zł - zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji którą Gmina Czerwonka przekazała na realizację projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 1.995,04 zł - zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji którą Gmina Czerwonka przekazała na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 8.592,00 zł - planowane wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 26.231,00 zł - planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Okaż kulturę i chroń naturę" w miejscowości Tłuszcz oraz w kwocie 11.587,00 planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lipniki "Środowisko ponad wszystko". Ponadto wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 450,00 zł - darowizna na przydomową oczyszczalnię ścieków.

PRZEWODNICZĄCY RADY
W
Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25.02.2016

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	283 344,00	243 344,00	242 644,00	83 409,00	159 235,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	324 410,77	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 850,77	323 850,77	0,00	0,00
			po zmianach	607 194,77	243 344,00	242 644,00	83 409,00	159 235,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 850,77	363 850,77	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	278 344,00	238 344,00	237 644,00	83 409,00	154 235,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 060,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 844,00	238 344,00	237 644,00	83 409,00	154 235,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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
			po zmianach	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	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
			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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	
			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	307 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 350,77	307 350,77	0,00	0,00
			po zmianach	307 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 350,77	307 350,77	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			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	307 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 350,77	307 350,77	0,00	0,00
			po zmianach	307 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 350,77	307 350,77	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	84 072,34	84 072,34	84 072,34	5 500,00	78 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,26	-3 000,26	-3 000,26	0,00	-3 000,26	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	81 072,08	81 072,08	81 072,08	5 500,00	75 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	84 072,34	84 072,34	84 072,34	5 500,00	78 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,26	-3 000,26	-3 000,26	0,00	-3 000,26	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	81 072,08	81 072,08	81 072,08	5 500,00	75 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,26	-3 000,26	-3 000,26	0,00	-3 000,26	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	16 499,74	16 499,74	16 499,74	0,00	16 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 131 242,00	3 131 242,00	3 011 619,00	2 274 605,00	737 014,00	0,00	119 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-4 100,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	4 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 131 242,00	3 131 242,00	3 011 619,00	2 274 605,00	737 014,00	0,00	119 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	1 288 794,00	1 288 794,00	1 229 044,00	1 090 421,00	138 623,00	0,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-1 700,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 286 794,00	1 286 794,00	1 227 044,00	1 090 421,00	136 623,00	0,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	842 077,00	842 077,00	842 077,00	842 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	840 377,00	840 377,00	840 377,00	840 377,00	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	63 624,00	63 624,00	63 624,00	63 624,00	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		
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	65 324,00	65 324,00	65 324,00	65 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	233 222,00	233 222,00	221 968,00	147 187,00	74 781,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	235 222,00	235 222,00	223 968,00	147 187,00	76 781,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 313,00	107 313,00	107 313,00	107 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	105 313,00	105 313,00	105 313,00	105 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 699,00	15 699,00	15 699,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 699,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 000,00	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			
		po zmianach	2 000,00	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			
80110	Gimnazja	przed zmianą	902 216,00	902 216,00	855 556,00	748 260,00	107 296,00	0,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	902 216,00	902 216,00	855 556,00	748 260,00	107 296,00	0,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572 465,00	572 465,00	572 465,00	572 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	572 065,00	572 065,00	572 065,00	572 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 077,00	48 077,00	48 077,00	48 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	48 477,00	48 477,00	48 477,00	48 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	603 417,00	603 417,00	348 846,00	246 457,00	102 389,00	0,00	254 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	603 417,00	603 417,00	349 346,00	246 457,00	102 889,00	0,00	254 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	264 138,00	264 138,00	262 938,00	213 753,00	49 185,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	264 138,00	264 138,00	262 938,00	213 753,00	49 185,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	116 271,00	116 271,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	114 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 271,00	116 271,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	114 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	114 771,00	114 771,00	0,00	0,00	0,00	114 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 271,00	114 271,00	0,00	0,00	0,00	114 271,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	440 175,00	394 175,00	393 975,00	17 492,00	376 483,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 230,00	53 230,00	53 230,00	0,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	493 405,00	447 405,00	447 205,00	17 492,00	429 713,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 985,20	17 985,20	17 985,20	0,00	17 985,20	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	53 230,00	53 230,00	53 230,00	0,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 215,20	71 215,20	71 215,20	0,00	71 215,20	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	1 380,20	1 380,20	1 380,20	0,00	1 380,20	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	53 230,00	53 230,00	53 230,00	0,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 610,20	54 610,20	54 610,20	0,00	54 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	8 219 267,00	6 415 310,34	5 807 733,34	3 704 233,00	2 103 500,34	81 000,00	481 577,00	0,00	0,00	45 000,00	1 803 956,66	1 803 956,66	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 760,26	-10 760,26	-10 260,26	-4 100,00	-6 160,26	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	384 840,77	60 990,00	60 990,00	4 100,00	56 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 850,77	323 850,77	0,00	0,00	
			po zmianach	8 593 347,51	6 465 540,08	5 858 463,08	3 704 233,00	2 154 230,08	81 000,00	481 077,00	0,00	0,00	45 000,00	2 127 807,43	2 127 807,43	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego											Wydutki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 359 638,00	1 359 638,00	102 527,71	94 312,00	8 215,71	0,00	1 257 110,29	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	2 036 473,00	2 036 473,00	40 729,00	22 474,00	18 255,00	0,00	1 995 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 396 111,00	3 396 111,00	143 256,71	116 786,00	26 470,71	0,00	3 252 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	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	
		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	2 036 473,00	2 036 473,00	40 729,00	22 474,00	18 255,00	0,00	1 995 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 036 473,00	2 036 473,00	40 729,00	22 474,00	18 255,00	0,00	1 995 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	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	
		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	1 995 744,00	1 995 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 995 744,00	1 995 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	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	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		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	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	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	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	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	Składki na Fundusz Pracy	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	
		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	457,00	457,00	457,00	457,00	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	457,00	457,00	457,00	457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	12 805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	100,00	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
		po zmianach	100,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		po zmianach	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	1 395 766,00	1 395 766,00	138 655,71	129 940,00	8 715,71	0,00	1 257 110,29	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	2 036 473,00	2 036 473,00	40 729,00	22 474,00	18 255,00	0,00	1 995 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 432 239,00	3 432 239,00	179 384,71	152 414,00	26 970,71	0,00	3 252 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.036.473,00 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z obsługą w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus".

WYDATKI - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 16.500,00 na realizację zadania pn.: "Podłączenie studni Nr 2 do stacji w Jankowie gm. Czerwonka, o kwotę 267.563,77 na realizację zadania pn.: "Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka", o kwotę 39.787,00 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ew.374 - naprawa szkód wyrządzonych przez bobry oraz dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w kwocie 560,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 3.000,26 zł w celu sfinansowania wydatków w innych działach

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w kwocie 6.100,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 1.100,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 37.717,00 zł - na realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Okaż kulturę i chroń naturę" w miejscowości Tłuszcz oraz w kwocie 15.513,00 zł na realizację zadania pn.: "Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lipniki "Środowisko ponad wszystko".

PRZEWODNICZĄCY RADY
Widomski
Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/69/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25.02.2016

Wydatki inwestycyjne roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	323 850,77	363 850,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	16 500,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 500,00	56 500,00
			Podłączenie studni Nr 2 do stacji w Jankowie gm.Czerwonka	40 000,00	16 500,00	56 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	307 350,77	307 350,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 350,77	307 350,77
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka	0,00	267 563,77	267 563,77
			Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ew.374 - naprawa szkód wyrządzonych przez bobry.	0,00	39 787,00	39 787,00
600			Transport i łączność	1 717 956,66	0,00	1 717 956,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 717 956,66	0,00	1 717 956,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 956,66	0,00	1 717 956,66
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo, w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W	1 640 835,66	0,00	1 640 835,66
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Guty Duże	77 121,00	0,00	77 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	0,00	46 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	46 000,00	0,00	46 000,00
Razem				1 803 956,66	323 850,77	2 127 807,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Widomski
Władysław Widomski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/69/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25.02.2016

Przychody Gminy Czerwonka

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	940 650,00	190 281,90	1 130 931,90
		Razem: 940650,0000	Razem: 190281,9000	Razem: 1130931,9000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/69/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25.02.2016

Rozchody Gminy Czerwonka rok 2016

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	406 531,00	0,00	406 531,00

Razem: 406531,0000

Razem: 0,0000

Razem: 406531,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Widomski
Wiesław Widomski