

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 2016 r., poz. 446) oraz 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 (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: **11.047.510,82 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **10.318.874,39 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.708.820,48 zł.

b) majątkowe w kwocie **728.636,43 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **11.580.926,54 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **10.255.042,30 zł,** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.708.820,48 zł.

b) majątkowe w kwocie **1.325.884,24 zł.**

4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 533.415,72 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 453.000,00 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 56.500,00 zł

- wolne środki w kwocie 23.915,72 zł

5.Ustala się przychody budżetu w kwocie 939.946,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 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 XVI/93/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.09.2016

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							
750			Administracja publiczna	1 995,04	0,00	6 800,00	8 795,04
			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	1 995,04	0,00	0,00	1 995,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
			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	6 800,00	6 800,00
852			Pomoc społeczna	295 094,00	0,00	16 056,00	311 150,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 056,00	16 056,00
			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	16 056,00	16 056,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 145,00	0,00	385,00	23 530,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 145,00	0,00	385,00	23 530,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	385,00	385,00

Wd

	bieżące razem:	6 586 812,91	0,00	23 241,00	6 610 053,91
	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	28 785,26	0,00	0,00	28 785,26

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	133 781,87	-83 990,00	44 284,56	94 076,43
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	488,00	488,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	488,00	488,00
	01095	Pozostała działalność	133 781,87	-83 990,00	43 796,56	93 588,43
		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	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	133 781,87	-83 990,00	0,00	49 791,87
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 796,56	43 796,56
600		Transport i łączność	860 417,83	-357 064,83	0,00	503 353,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	860 417,83	-357 064,83	0,00	503 353,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 417,83	-357 064,83	0,00	463 353,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	-268 793,00	0,00	131 207,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-268 793,00	0,00	131 207,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	-268 793,00	0,00	131 207,00

Handwritten signature

	majątkowe razem:	1 394 199,70	-709 847,83	44 284,56	728 636,43
	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	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							
801			Oświata i wychowanie	13 474,00	0,00	806,00	14 280,00
			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	6 674,00	0,00	156,00	6 830,00
			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	6 674,00	0,00	156,00	6 830,00
	80110		Gimnazja	6 800,00	0,00	650,00	7 450,00
			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	6 800,00	0,00	650,00	7 450,00
852			Pomoc społeczna	3 426 170,00	0,00	4 930,00	3 431 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 000,00	0,00	4 930,00	1 367 930,00
			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	1 363 000,00	0,00	4 930,00	1 367 930,00

Handwritten signature

	bieżące razem:	3 703 084,48	0,00	5 736,00	3 708 820,48
	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:	11 684 097,09	-709 847,83	73 261,56	11 047 510,82
	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	28 785,26	0,00	0,00	28 785,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - wprowadzono plan dochodów budżetowych wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.15.24.2016 z dnia 19.08.2016 - w kwocie 806,00 - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.930,00 zł - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych. Powyższych zmian dokonano zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016 roku.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 83.990,00 zł - zmniejszenie, po przeprowadzonej procedurze przetargowej, planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tuszcz, Gmina Czerwonka" oraz wprowadzono plan dotacji na w/w zadanie w kwocie 43.796,56 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Ponadto wprowadzono ponadplanowe dochody budżetowe w kwocie 488,00 zł - dochody ze sprzedaży agregatu sprężarkowego z hydroformi w Jankowie.

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 357.064,83 - zmniejszenie, po przeprowadzonej procedurze przetargowej, planowanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo, w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W”.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 268.793,00 zł - planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 6.800,00 zł - darowizny które wpłynęły na Festyn Gminny.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - wprowadzono plan dotacji w kwocie 16.056,00 zł na dofinansowanie do zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. Powyższych zmian dokonano zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FN-I.3111.17.42.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 385,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.4.2016 z dnia 29.08.2016 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna".

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.09.2016

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	628 407,77	243 344,00	242 644,00	85 832,00	156 812,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	385 063,77	385 063,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 612,37	-155 612,37	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	472 795,40	243 344,00	242 644,00	85 832,00	156 812,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 451,40	229 451,40	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	298 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 563,77	298 563,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 612,37	-155 612,37	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	142 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 951,40	142 951,40	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	298 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 563,77	298 563,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 612,37	-155 612,37	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	142 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 951,40	142 951,40	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 778 673,66	68 438,00	68 438,00	0,00	68 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 235,66	1 710 235,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-714 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714 127,82	-714 127,82	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 067 045,84	70 938,00	70 938,00	0,00	70 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 107,84	996 107,84	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 774 273,66	68 438,00	68 438,00	0,00	68 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 835,66	1 705 835,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-714 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714 127,82	-714 127,82	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062 645,84	70 938,00	70 938,00	0,00	70 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 707,84	991 707,84	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 705 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 835,66	1 705 835,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-714 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714 127,82	-714 127,82	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	991 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 707,84	991 707,84	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 394 896,00	1 394 896,00	1 313 596,00	891 495,00	422 101,00	0,00	81 300,00	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	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 403 120,00	1 403 120,00	1 321 820,00	891 495,00	430 325,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 272 296,00	1 272 296,00	1 265 996,00	889 495,00	376 501,00	0,00	6 300,00	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	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 280 520,00	1 280 520,00	1 274 220,00	889 495,00	384 725,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	66 724,00	66 724,00	66 724,00	0,00	66 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	63 551,00	63 551,00	53 551,00	20 906,00	32 645,00	0,00	10 000,00	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	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	73 551,00	63 551,00	53 551,00	20 906,00	32 645,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Łd

				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
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	3 141 998,00	3 120 198,00	3 000 575,00	2 263 561,00	737 014,00	0,00	119 623,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 365,00	-13 365,00	-13 365,00	0,00	-13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 365,00	13 365,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 141 998,00	3 120 198,00	3 000 575,00	2 263 561,00	737 014,00	0,00	119 623,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1 156 165,00	1 134 365,00	1 075 552,00	949 149,00	126 403,00	0,00	58 813,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 272,00	1 136 472,00	1 077 659,00	949 149,00	128 510,00	0,00	58 813,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	44 560,00	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	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 367,00	51 367,00	51 367,00	0,00	51 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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
				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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	883 326,00	883 326,00	838 755,00	733 004,00	105 751,00	0,00	44 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 384,00	883 384,00	838 813,00	733 004,00	105 809,00	0,00	44 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	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	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 898,00	36 898,00	36 898,00	0,00	36 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
				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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	19 992,00	19 992,00	19 992,00	0,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 165,00	-2 165,00	-2 165,00	0,00	-2 165,00	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	17 827,00	17 827,00	17 827,00	0,00	17 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	19 992,00	19 992,00	19 992,00	0,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 165,00	-2 165,00	-2 165,00	0,00	-2 165,00	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	17 827,00	17 827,00	17 827,00	0,00	17 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	624 651,00	624 651,00	350 788,00	246 457,00	104 331,00	0,00	273 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 675,00	-3 675,00	-3 675,00	0,00	-3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 651,00	624 651,00	347 113,00	246 457,00	100 656,00	0,00	277 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 474,00	13 474,00	13 474,00	0,00	13 474,00	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	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	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	6 674,00	6 674,00	6 674,00	0,00	6 674,00	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 607,26	6 607,26	6 607,26	0,00	6 607,26	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	154,44	154,44	154,44	0,00	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 761,70	6 761,70	6 761,70	0,00	6 761,70	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	66,74	66,74	66,74	0,00	66,74	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	1,56	1,56	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68,30	68,30	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74,50	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	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	643,50	643,50	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 375,50	7 375,50	7 375,50	0,00	7 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 426 170,00	3 426 170,00	151 612,18	113 376,00	38 236,18	0,00	3 274 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 681,00	-7 681,00	-7 681,00	-5 451,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 611,00	12 611,00	7 586,60	4 230,00	3 356,60	0,00	5 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 431 100,00	3 431 100,00	151 517,78	112 155,00	39 362,78	0,00	3 279 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00	-2 000,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	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	24 704,00	16 025,00	0,00	1 995 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
			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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
			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	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 001,00	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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			
			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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

lpa

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	0,00	-2 180,00	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	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	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	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
		zmniejszenie	-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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 363 000,00	1 363 000,00	97 295,00	90 902,00	6 393,00	0,00	1 265 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 451,00	-3 451,00	-3 451,00	-3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 381,00	8 381,00	3 356,60	0,00	3 356,60	0,00	5 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 367 930,00	1 367 930,00	97 200,60	87 451,00	9 749,60	0,00	1 270 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 265 705,00	1 265 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 705,00	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	4 831,40	4 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 270 536,40	1 270 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 510,00	26 510,00	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	23 610,00	23 610,00	23 610,00	23 610,00	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	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	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	2 444,50	2 444,50	2 444,50	2 444,50	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	61 325,00	61 325,00	61 325,00	61 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25,50	-25,50	-25,50	-25,50	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	596,50	596,50	596,50	596,50	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 305,60	1 305,60	1 305,60	0,00	1 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 355,60	2 355,60	2 355,60	0,00	2 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	3 703 084,48	3 703 084,48	428 526,66	152 945,70	275 580,96	0,00	3 274 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-7 681,00	-7 681,00	-7 681,00	-5 451,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	13 417,00	13 417,00	8 392,60	4 230,00	4 162,60	0,00	5 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 708 820,48	3 708 820,48	429 238,26	151 724,70	277 513,56	0,00	3 279 582,22	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 801 – Oświata i wychowanie - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 806,00 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.930,00 zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 7.681,00 w celu sfinansowania wydatków bieżących.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 155.612,37 zł - zmniejszenie po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka" .

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 714.127,82 - zmniejszenie po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo, w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W” oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 8.224,00 zł na zakup usług remontowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 10.000,00 zł - Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu wyposażenia ratowniczego na potrzeby grupy wodno-nurkowej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 13.365,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 3.675,00 zł na zapłatę za wykonane prace społecznie użyteczne.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 385,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna"

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 873,74 zł - na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.09.2016

Wydatki inwestycyjne roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 063,77	- 155 612,37	229 451,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 500,00	0,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	86 500,00
			Podłączenie studni Nr 2 do stacji w Jankowie gm.Czerwonka	56 500,00	0,00	56 500,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	298 563,77	- 155 612,37	142 951,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 563,77	- 155 612,37	142 951,40
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka	267 563,77	- 155 612,37	111 951,40
			Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ew.374 - naprawa szkód wyrządzonych przez bobry.	31 000,00	0,00	31 000,00
600			Transport i łączność	1 710 235,66	- 714 127,82	996 107,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 705 835,66	- 714 127,82	991 707,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 835,66	- 714 127,82	991 707,84
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo, w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W	1 640 835,66	- 714 127,82	926 707,84
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Guty Duże	65 000,00	0,00	65 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	4 400,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Janopole oraz wykonanie ław pod w/w	4 400,00	0,00	4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu wyposażenia ratowniczego na potrzeby grupy wodno-nurkowej	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 800,00	0,00	21 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 800,00	0,00	21 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	0,00	21 800,00

		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce	21 800,00	0,00	21 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 525,00	0,00	68 525,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 525,00	0,00	68 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 525,00	0,00	68 525,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki	4 300,00	0,00	4 300,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	60 225,00	0,00	60 225,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem			2 185 624,43	- 859 740,19	1 325 884,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wst.
Wiestaw Widomski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.09.2016

Przychody Gminy Czerwonka

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	23 915,72	23 915,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 130 381,90	- 214 350,90	916 031,00

Razem: 1130381,9000

Razem: -190435,1800

Razem: 939946,7200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.09.2016

Rozchody Gminy Czerwonka rok 2016

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	406 531,00	0,00	406 531,00
		Razem: 406531,0000	Razem: 0,0000	Razem: 406531,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski
Wiesław Widomski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.09.2016 roku
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce	60.000,00		
2.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonce	35.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
Ogółem			95.000,00		1.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

W. Widomski
Wiesław Widomski