

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem 20 057 052,94 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19 700 127,83 zł,
- dochody majątkowe – 356 925,11 zł,

2) wydatki budżetu gminy ogółem 20 922 421,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 18 858 653,97 zł,
- wydatki majątkowe – 2 063 767,97 zł.

§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10391,00 | 0,00 | 2000,00 | 12391,00 |
| | | | 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 | 10391,00 | 0,00 | 2000,00 | 12391,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8500,00 | 0,00 | 2000,00 | 10500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3657840,00 | 0,00 | 18200,00 | 3676040,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 858270,00 | 0,00 | 18200,00 | 876470,00 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9700,00 | 0,00 | 3000,00 | 12700,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90806,00 | 0,00 | 15000,00 | 105806,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2120,00 | 0,00 | 200,00 | 2320,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6909196,00 | 0,00 | 83735,60 | 6992931,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15000,00 | 0,00 | 83735,60 | 98735,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15000,00 | 0,00 | 6500,00 | 21500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 77235,60 | 77235,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 425518,00 | 0,00 | 19100,00 | 444618,00 |
| | | | 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 | 53900,00 | 0,00 | 19100,00 | 73000,00 |
| | | | 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) | 53900,00 | 0,00 | 19100,00 | 73000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34000,00 | 0,00 | 245,00 | 34245,00 |
| | | | 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 | 34000,00 | 0,00 | 245,00 | 34245,00 |
| | | | 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 | 245,00 | 245,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1121426,00 | 0,00 | 700,00 | 1122126,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 333965,00 | 0,00 | 700,00 | 334665,00 |
| | | | 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 | 700,00 | 0,00 | 500,00 | 1200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 |
| bieżące razem: | | | | 13560594,00 | 0,00 | 123980,60 | 13684574,60 |
| | | | 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 | 5070,00 | 0,00 | 0,00 | 5070,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|------|------|---------|---------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 3225,14 | 3225,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 3225,14 | 3225,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 3225,14 | 3225,14 |
| majątkowe razem: | | | | 353699,97 | 0,00 | 3225,14 | 356925,11 |
| 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 | | | | 6772,00 | 0,00 | 0,00 | 6772,00 |

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 | 5647744,97 | 0,00 | 53402,00 | 5701146,97 |
| | | | 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 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3167200,00 | 0,00 | 44075,00 | 3211275,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 3167200,00 | 0,00 | 44075,00 | 3211275,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2453700,00 | 0,00 | 9327,00 | 2463027,00 |
| | | | 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 | 2453700,00 | 0,00 | 9327,00 | 2463027,00 |
| bieżące razem: | | | | 5962151,23 | 0,00 | 53402,00 | 6015553,23 |
| 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: | | | | 19876445,20 | 0,00 | 180607,74 | 20057052,94 |
| 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 | | | | 11842,00 | 0,00 | 0,00 | 11842,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

| Rodzaj zadania: | | | | Poroz. z JST | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 108599,00 | 51599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 108599,00 | 51599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Rodzaj zadania: | | | Wlasne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---|--------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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. | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 400 | 40002 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 386875,00 | 386875,00 | 385875,00 | 134076,00 | 251799,00 | 0,00 | 1000,00 | 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 | 18350,00 | 18350,00 | 18350,00 | 0,00 | 18350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 405225,00 | 405225,00 | 404225,00 | 134076,00 | 270149,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 386875,00 | 386875,00 | 385875,00 | 134076,00 | 251799,00 | 0,00 | 1000,00 | 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 | 18350,00 | 18350,00 | 18350,00 | 0,00 | 18350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 405225,00 | 405225,00 | 404225,00 | 134076,00 | 270149,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 75100,00 | 75100,00 | 75100,00 | 0,00 | 75100,00 | 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 |
| 750 | 75023 | Administracja publiczna | zwiększenie | 18350,00 | 18350,00 | 18350,00 | 0,00 | 18350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 93450,00 | 93450,00 | 93450,00 | 0,00 | 93450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 2238776,00 | 2177021,00 | 2075665,00 | 1506636,00 | 569029,00 | 0,00 | 101356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61755,00 | 61755,00 | 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 | | |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zwiększenie | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2249776,00 | 2177021,00 | 2075665,00 | 1506636,00 | 569029,00 | 0,00 | 101356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72755,00 | 72755,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 2081816,00 | 2020061,00 | 2013705,00 | 1481756,00 | 531949,00 | 0,00 | 6356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61755,00 | 61755,00 | 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 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2092816,00 | 2020061,00 | 2013705,00 | 1481756,00 | 531949,00 | 0,00 | 6356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72755,00 | 72755,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 39755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39755,00 | 39755,00 | 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 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 50755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50755,00 | 50755,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5738831,00 | 5738831,00 | 5477706,00 | 4452367,00 | 1025339,00 | 0,00 | 261125,00 | 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 | 78010,74 | 78010,74 | 78010,74 | 27400,00 | 50610,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5816841,74 | 5816841,74 | 5555716,74 | 4479767,00 | 1075949,74 | 0,00 | 261125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 37550,00 | 37550,00 | 37550,00 | 0,00 | 37550,00 | 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 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47550,00 | 47550,00 | 47550,00 | 0,00 | 47550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 37550,00 | 37550,00 | 37550,00 | 0,00 | 37550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47550,00 | 47550,00 | 47550,00 | 0,00 | 47550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 469249,00 | 469249,00 | 466199,00 | 270122,00 | 196077,00 | 0,00 | 3050,00 | 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 |
| | | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | zwiększenie | 68010,74 | 68010,74 | 68010,74 | 27400,00 | 40610,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 537259,74 | 537259,74 | 534209,74 | 297522,00 | 236687,74 | 0,00 | 3050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 212040,00 | 212040,00 | 212040,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia pracowników | zwiększenie | 22765,00 | 22765,00 | 22765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 234805,00 | 234805,00 | 234805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 37516,00 | 37516,00 | 37516,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 4077,00 | 4077,00 | 4077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41593,00 | 41593,00 | 41593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5375,00 | 5375,00 | 5375,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zwiększenie | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5933,00 | 5933,00 | 5933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 40103,74 | 40103,74 | 40103,74 | 0,00 | 40103,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140103,74 | 140103,74 | 140103,74 | 0,00 | 140103,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 8688,00 | 8688,00 | 8688,00 | 0,00 | 8688,00 | 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 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9195,00 | 9195,00 | 9195,00 | 0,00 | 9195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1045957,00 | 1045957,00 | 620257,00 | 418306,00 | 201951,00 | 0,00 | 425700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie | 19650,00 | 19650,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 19100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1065057,00 | 1065057,00 | 620257,00 | 417756,00 | 202501,00 | 0,00 | 444800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 435478,00 | 435478,00 | 432778,00 | 400092,00 | 32686,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 435478,00 | 435478,00 | 432778,00 | 399542,00 | 33236,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 317875,00 | 317875,00 | 317875,00 | 317875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia pracowników | po zmianach | 317325,00 | 317325,00 | 317325,00 | 317325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2608,00 | 2608,00 | 2608,00 | 0,00 | 2608,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 | 0,00 | 3158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 100228,00 | 100228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100228,00 | 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 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | zwiększenie | 19100,00 | 19100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 119328,00 | 119328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 100228,00 | 100228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100228,00 | 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 | 19100,00 | 19100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 119328,00 | 119328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 212707,00 | 212707,00 | 149137,00 | 138899,00 | 10238,00 | 0,00 | 63570,00 | 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 |
| | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 212952,00 | 212952,00 | 149137,00 | 138899,00 | 10238,00 | 0,00 | 63815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 52410,00 | 52410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52410,00 | 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 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | zwiększenie | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52655,00 | 52655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | zwiększenie | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1500059,00 | 1291059,00 | 1288559,00 | 308079,00 | 980480,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 209000,00 | 209000,00 | 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 |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 |
| | | | | po zmianach | 1500559,00 | 1291559,00 | 1289059,00 | 308079,00 | 980980,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 209000,00 | 209000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 716077,00 | 687077,00 | 684577,00 | 243573,00 | 441004,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 29000,00 | 29000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 716577,00 | 687577,00 | 685077,00 | 243573,00 | 441504,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 29000,00 | 29000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | zwiększenie | 500,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|----------|------------|------------|------|------|
| | zwiększenie | 127755,74 | 116755,74 | 97410,74 | 27400,00 | 70010,74 | 0,00 | 19345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 14798269,71 | 12791501,74 | 11342855,74 | 7087075,00 | 4255780,74 | 542050,00 | 886596,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 2006767,97 | 2006767,97 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: | | Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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. | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5647744,97 | 5647744,97 | 158297,97 | 112531,00 | 45766,97 | 0,00 | 5489447,00 | 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 | 53402,00 | 53402,00 | 3046,00 | 2182,00 | 864,00 | 0,00 | 50356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 5701146,97 | 5701146,97 | 161343,97 | 114713,00 | 46630,97 | 0,00 | 5539803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 3167200,00 | 3167200,00 | 63344,00 | 47366,00 | 15978,00 | 0,00 | 3103856,00 | 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 | 44075,00 | 44075,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 43211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 3211275,00 | 3211275,00 | 64208,00 | 47366,00 | 16842,00 | 0,00 | 3147067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3103856,00 | 3103856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3103856,00 | 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 | 43211,00 | 43211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3147067,00 | 3147067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3147067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13886,00 | 13886,00 | 13886,00 | 0,00 | 13886,00 | 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 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 14750,00 | 14750,00 | 14750,00 | 0,00 | 14750,00 | 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 | 2453700,00 | 2453700,00 | 71709,00 | 65165,00 | 6544,00 | 0,00 | 2381991,00 | 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 | 9327,00 | 9327,00 | 2182,00 | 2182,00 | 0,00 | 0,00 | 7145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 2463027,00 | 2463027,00 | 73891,00 | 67347,00 | 6544,00 | 0,00 | 2389136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2381991,00 | 2381991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381991,00 | 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 | 7145,00 | 7145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 2389136,00 | 2389136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2389136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia pracowników | przed zmianą | 49910,00 | 49910,00 | 49910,00 | 49910,00 | 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 | 1810,00 | 1810,00 | 1810,00 | 1810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 51720,00 | 51720,00 | 51720,00 | 51720,00 | 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 | 9766,00 | 9766,00 | 9766,00 | 9766,00 | 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 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 10093,00 | 10093,00 | 10093,00 | 10093,00 | 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 | 1325,00 | 1325,00 | 1325,00 | 1325,00 | 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 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1370,00 | 1370,00 | 1370,00 | 1370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 5962151,23 | 5962151,23 | 228349,70 | 134290,80 | 94058,90 | 0,00 | 5733801,53 | 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 | 53402,00 | 53402,00 | 3046,00 | 2182,00 | 864,00 | 0,00 | 50356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 6015553,23 | 6015553,23 | 231395,70 | 136472,80 | 94922,90 | 0,00 | 5784157,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2016 r.

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1364143,97 | 0,00 | 1364143,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1364143,97 | 0,00 | 1364143,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1364143,97 | 0,00 | 1364143,97 |
| | | | Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych - Drogoszewo-Rydzewo Gozdy- Kuleszka | 50950,00 | 0,00 | 50950,00 |
| | | | Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych -Miastkowo ul. Spokojna, ul. Wąska i Kuleszka-Kaliszki | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| | | | II etap - przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - Miastkowo ul. Kurpiowska | 1243193,97 | 0,00 | 1243193,97 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - Leopoldowo | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | | | Przebudowa wieży INTERNET | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61755,00 | 11000,00 | 72755,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61755,00 | 11000,00 | 72755,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 |
| | | | Dokumentacja na wykonanie fotowoltaiki na budynku UG | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39755,00 | 11000,00 | 50755,00 |
| | | | Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania | 39755,00 | 11000,00 | 50755,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6869,00 | 0,00 | 6869,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6869,00 | 0,00 | 6869,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6869,00 | 0,00 | 6869,00 |
| | | | Zakup silnika do łodzi ratunkowej | 6869,00 | 0,00 | 6869,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 209000,00 | 0,00 | 209000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego - Gałkówka, Sulki | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 29000,00 | 0,00 | 29000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29000,00 | 0,00 | 29000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu | 29000,00 | 0,00 | 29000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia GOK Miastkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|------------|----------|------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 99000,00 | 0,00 | 99000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 99000,00 | 0,00 | 99000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99000,00 | 0,00 | 99000,00 |
| | | | Budowa boiska sportowego w Czartorii | 99000,00 | 0,00 | 99000,00 |
| Razem | | | | 1940767,97 | 11000,00 | 1951767,97 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

| | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | | Dochody | 116 270,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 270,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 950,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 104 320,00 |
| | | | Wydatki | 116 270,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 270,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 950,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 104 320,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 180 607,74,00 zł:

1. w rozdziale 60016 § 0490 o kwotę 2 000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
2. w rozdziale 75616 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 18 200,00 zł (podatek od spadków i darowizn i czynności cywilno-prawnych, koszty upomnień),
3. w rozdziale 75814 § 0920 i § 2030 ogółem o kwotę 86 960,74 zł (odsetki od lokat i dotacja jako zwrot części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku);
4. w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 44 075,00 zł (dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych);
5. w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 9 327,00 zł (dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych),
6. w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 19 100,00 zł (dotacja celowa na dożywianie),
7. w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 245,00 zł (dotacja celowa - wyprawka szkolna),
9. w rozdziale 90002 § 0690 i § 0910 ogółem o kwotę 700,00 zł (upomnienia i odsetki).

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 181 157,74 zł:

1. w rozdziale 40002 § 4480 o kwotę 18 350,00 zł (podatek od nieruchomości);
2. w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 11 000,00 zł (zakup programów);
3. w rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł (opłata za przedszkola);
4. w rozdziale 80113 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 68 010,74 zł (wynagrodzenia, materiały, podatek od środków transportowych);
5. w dziale 852 odpowiednio w rozdziałach i paragrafach ogółem o kwotę 73 052,00 zł (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, szkolenia i dożywianie);
6. w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 245,00 zł (wyprawka szkolna),
7. w rozdziale 90095 § 4410 o kwotę 500,00 zł (delegacje).

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 550,00 zł:

1. w rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 550,00 zł (wynagrodzenia).