

UCHWAŁA NR IX/1/19
RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 1 października 2019 r.

**w sprawie zmian w uchwale nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Topólka na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 148) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 stycznia 2019 r.;
- Uchwałą Nr III/31/19 Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019 r.;
- Uchwałą Nr V/37/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 kwietnia 2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 16 maja 2019 r.;
- Uchwałą Nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 maja 2019 r.;
- Uchwałą Nr VII/73/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 czerwca 2019r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 18 lipca 2019r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 19 sierpnia 2019r.;
- Uchwałą Nr VIII/77/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Topólka z 16 września 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **23.439.094,41 zł.** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **21.873.317,75 zł.**

2) dochody majątkowe w wysokości **1.565.776,66 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **23.839.094,41 zł.** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **20.872.795,41zł.**

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.966.299,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **288.479,00 zł.** Podyktowane jest to:

-zwiększeniem dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2030 o kwotę 51.702,34 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 21 sierpnia 2019r.)

-zwiększeniem dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 6330 o kwotę 26.795,66 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 21 sierpnia 2019r.)

- zwiększeniem dochodów w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6350 w związku z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Województwo Kujawsko-Pomorskie Nabór 1/2019/FDS o kwotę 189.981,00 zł.

-zwiększeniem dochodów w rozdziale 75075 Promocja § 2310 w związku z podpisaniem porozumienia na organizację Powiatowo Gminno Parafialnych Dożynek 2019r. 20.000,00 zł.

Urealniono plan wydatków zwiększając je o kwotę **288.479,00 zł.** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w celu urealnienia planów finansowych i tak:

-w dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne po rozstrzygniętym przetargu zwiększono środki na przebudowę dróg gminnych § 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 205.031,00 zł.,

- w dziale 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe po podpisaniu aneksu porozumienia zmniejszono wydatki o kwotę 50.000,00 zł.

- w dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 180815C Świerczynek-Topólka w m. Iłowo" zwiększając wydatki o kwotę 50.000,00 zł.

-w dziele 750 rozdział 75023 Administracja publiczna zwiększono wydatki łącznie o kwotę 63.448,00 zł.

Podyktowane jest to wypłatą odpraw rentowo-emerytalnych dla byłych pracowników.

-w dziale 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł. na organizację dożynek 2019r.

Po wpłynięciu wniosków od kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień wydatków w celu prawidłowej realizacji planów finansowych.

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	59 300,00	0,00	20 000,00	79 300,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 215 055,00	0,00	51 702,34	8 266 757,34
			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	17 000,00	0,00	51 702,34	68 702,34
			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	51 702,34	51 702,34
			bieżące razem	21 801 615,41	0,00	71 702,34	21 873 317,75
			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	133 146,85	0,00	0,00	133 146,85
majątkowe							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	189 981,00	219 981,00
			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	30 000,00	0,00	189 981,00	219 981,00

		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	189 981,00	189 981,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	26 795,66	26 795,66
		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	26 795,66	26 795,66
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 795,66	26 795,66
6330		majątkowe łącznie	1 349 000,00	0,00	216 776,66	1 565 776,66
		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	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00

Ogółem:		23 150 615,41	0,00	288 479,00	23 439 094,41
	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	1 127 146,85	0,00	0,00	1 127 146,85

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr IX/ /19 z dnia 1 października 2019 r.

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wzrost	Spadek													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 479 017,41	338 517,41	338 517,41	0,00	338 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 500,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 031,00	255 031,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 684 048,41	338 517,41	338 517,41	0,00	338 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 531,00	1 345 531,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	125 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 353 417,41	332 917,41	332 917,41	0,00	332 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	255 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 031,00	255 031,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 608 448,41	332 917,41	332 917,41	0,00	332 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 531,00	1 275 531,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00
60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			po zmianach	255 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 031,00	255 031,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 479 171,00	2 479 171,00	2 273 571,00	1 737 740,00	535 831,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 531,00	1 255 531,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 255 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Administracja publiczna	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		
			po zmianach	83 448,00	83 448,00	83 448,00	63 448,00	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	0,00	
			przed zmianą	2 562 619,00	2 562 619,00	2 357 019,00	1 801 188,00	555 831,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 764 728,00	1 764 728,00	1 759 728,00	1 331 200,00	428 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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		
			po zmianach	63 448,00	63 448,00	63 448,00	63 448,00	428 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 828 186,00	1 828 186,00	1 823 186,00	1 394 648,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			po zmianach	63 448,00	63 448,00	63 448,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 056 448,00	1 056 448,00	1 056 448,00	8 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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		
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 303 655,40	7 303 655,40	6 961 608,40	5 517 679,00	1 443 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 400,00	-86 400,00	-81 600,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	75 700,00	75 700,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 292 955,40	7 292 955,40	6 946 208,40	5 507 079,00	1 439 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	342 019,00	342 019,00	342 019,00	291 119,00	32 900,00	0,00	18 000,00	291 119,00	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			
80150	Realizacja zadań wynikających z wypracowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	po zmianach	374 019,00	374 019,00	356 019,00	323 119,00	32 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	217 419,00	217 419,00	217 419,00	217 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	249 419,00	249 419,00	249 419,00	249 419,00	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	Realizacja zadań wynagających z wypracowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	przed zmianą	175 500,00	175 500,00	166 500,00	157 600,00	8 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	143 500,00	143 500,00	134 500,00	125 600,00	8 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	971 856,17	775 586,17	309 984,57	267 190,00	42 804,57	0,00	465 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	961 856,17	765 586,17	299 984,57	257 190,00	42 804,57	0,00	465 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Doręcy pomocy społecznej	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego						
				Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14	Wydaki majątkowe			Z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	180 600,00	158 800,00	21 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	170 600,00	148 800,00	21 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	111 100,00	111 100,00	110 600,00	108 800,00	21 800,00	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	0,00	0,00						
			przed zmianą	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	111 100,00	111 100,00	110 600,00	108 800,00	21 800,00	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	przed zmianą	279 872,00	279 872,00	139 932,00	132 732,00	7 200,00	0,00	136 940,00	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	10 700,00	10 700,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	290 572,00	290 572,00	148 232,00	141 032,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	128 800,00	128 800,00	128 800,00	115 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401		Świadcze szkole	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	8 200,00	8 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	137 000,00	137 000,00	128 800,00	121 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	87 100,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 132,00	16 832,00	300,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404		Wczesne wspieranie rozwoju dziecka	po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 432,00	19 132,00	300,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	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	19 632,00	19 632,00	19 432,00	19 132,00	300,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 osobowe pracowników	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wykryty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	18	19								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											zakup i objęcie udziałów i udziałów handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
855		Rodzina	przed zmianą	6 287 785,34	6 287 785,34	489 570,34	388 199,00	91 371,34	0,00	5 798 215,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 297 785,34	6 297 785,34	499 570,34	408 199,00	91 371,34	0,00	5 798 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			2 956 600,00	2 956 600,00	353 045,00	315 600,00	37 445,00	0,00	0,00	2 603 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	2 966 600,00	2 966 600,00	363 045,00	325 600,00	37 445,00	0,00	0,00	2 603 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 966 600,00	2 966 600,00	363 045,00	325 600,00	37 445,00	0,00	0,00	2 603 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			250 100,00	250 100,00	250 100,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	252 100,00	252 100,00	252 100,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	23 560 615,41	20 789 347,41	13 239 901,96	8 517 924,15	4 721 977,81	4 714 800,00	6 880 644,60	164 000,85	0,00	30 000,00	2 761 268,00	2 761 268,00	980 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-156 400,00	-106 400,00	-56 400,00	-91 600,00	-4 800,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	444 879,00	189 848,00	172 748,00	152 748,00	20 000,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 031,00	255 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 839 094,41	20 872 795,41	13 316 249,96	8 579 072,15	4 737 177,81	4 714 800,00	6 887 744,60	164 000,85	0,00	30 000,00	2 966 299,00	2 966 299,00	980 000,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr IX/ 19 Rady Gminy z dnia 1 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 140 500,00	205 031,00	1 345 531,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
			Wsparcie finansowe dla powiatu na drogi	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 500,00	255 031,00	1 275 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 500,00	255 031,00	1 255 531,00
			Budowa Chodnika w m-c Świerczyn	26 500,00	0,00	26 500,00
			Droga Chalno-Rybiny w m-c Chalno i Rybiny	119 500,00	0,00	119 500,00
			Droga Kozjały-Orle w m. Kamieńczyk	83 300,00	0,00	83 300,00
			Droga Orle -Rybiny w m-c Orle i Rybiny	94 900,00	0,00	94 900,00
			Droga Sierakowy (Sierakowy- Dębowiec) w m-c Sierakowy	64 400,00	650,00	65 050,00
			Droga Świerczyni -Iłowo Nr 180813Ci	82 100,00	0,00	82 100,00
			Droga Torzewo w m-c Torzewo	82 300,00	14 400,00	96 700,00
			Droga Znaniewo -Głuszyniek	48 200,00	0,00	48 200,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 180815C Świerczyniek-Topółka w m. Iłowo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w m-c Iłowo	74 800,00	72 473,00	147 273,00
			Przebudowa drogi Dębianki- Czamaninek	109 100,00	117 508,00	226 608,00
			Przebudowa drogi w m-c Paniewek	88 400,00	0,00	88 400,00
			Przebudowa drogi w m-c Sierakowy	46 800,00	0,00	46 800,00
			Przebudowa drogi w m-c Znaniewo	80 200,00	0,00	80 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup rozdrabniacza (rębaka) do gałęzi	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	0,00	340 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

			Termomodernizacja obiektów OSP Topółka		20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	270 000,00
			Termomodernizacja obiektów OSP Topółka		270 000,00	0,00	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja obiektów OSP Topółka		50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna		196 268,00	0,00	196 268,00
	85295		Pozostała działalność		196 268,00	0,00	196 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 050,00	0,00	166 050,00
			Utworzenie i/lub wyposażenie placówki " SENIOR+ "		166 050,00	0,00	166 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 218,00	0,00	30 218,00
			Utworzenie i/lub wyposażenie placówki " SENIOR+ "		30 218,00	0,00	30 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		377 600,00	0,00	377 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		377 600,00	0,00	377 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 600,00	0,00	377 600,00
			Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych		377 600,00	0,00	377 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		451 500,00	0,00	451 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		451 500,00	0,00	451 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 900,00	0,00	46 900,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m-c Bieki		34 500,00	0,00	34 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie		12 400,00	0,00	12 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		343 900,00	0,00	343 900,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie		20 400,00	0,00	20 400,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie		323 500,00	0,00	323 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 700,00	0,00	60 700,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie		3 600,00	0,00	3 600,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie		57 100,00	0,00	57 100,00
926			Kultura fizyczna		255 400,00	0,00	255 400,00
	92695		Pozostała działalność		255 400,00	0,00	255 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 000,00	0,00	176 000,00
			Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim		176 000,00	0,00	176 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 400,00	0,00	79 400,00
			Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim		79 400,00	0,00	79 400,00
Razem					2 761 268,00	205 031,00	2 966 299,00