

UCHWAŁA Nr XIII/138/2015

RADY GMINY P S A R Y

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy Psary

u c h w a ł a:

§ 1

Uchylić uchwałę nr XII/122/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r.

§ 2

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. poprzez zwiększenie wydatków o 2 399 877,51 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

Dokonać zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na 2015 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.
Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 48 284 926,54 zł, w tym: wydatki bieżące – 32 011 849,01 zł, a wydatki majątkowe – 16 273 077,53 zł.

2. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. poprzez zwiększenie dochodów o 992 238,09 zł.

Dokonać zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 46 285 969,16 zł, w tym: dochody bieżące - 36 552 376,51 zł, a dochody majątkowe 9 733 592,65 zł

3. Zwiększyć deficyt budżetu gminy o kwotę 1 407 639,42 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Deficyt po zmianach wyniesie 1 998 957,38 zł z czego:

591 317,96 zł pokryte zostanie kredytami,
1 407 639,42 pokryte zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

4. Zwiększyć przychody o kwotę 1 407 639,42 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

Dokonać zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego po stronie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów do budżetu, oraz zaangażowaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Środki te przeznaczone zostaną na:- doposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, zapewnienie środków na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych : - budowy i przebudowy drogi gminnej Brzękowice Wał, - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu oraz zwiększenie planu wydatków budżetu w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 439 519,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 407 639,42
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 031 880,08
Rozchody ogółem:			4 440 562,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 440 562,12

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/138/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 269 150,00	0,00	160 000,00	21 429 150,00
			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
				21 269 150,00	0,00	160 000,00	21 429 150,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	0,00	4 000,00	164 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	0,00	140 000,00	446 000,00
758			Różne rozliczenia	8 441 229,09	0,00	8 000,00	8 449 229,09
			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
				8 441 229,09	0,00	8 000,00	8 449 229,09
			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	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	961 347,55	0,00	83 300,00	1 044 647,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 868,07	0,00	0,00	319 868,07
				961 347,55	0,00	83 300,00	1 044 647,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 868,07	0,00	0,00	319 868,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	0,00	80 300,00	115 800,00

852			Pomoc społeczna	2 181 339,02	0,00	800,00	2 182 139,02
			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
				2 181 339,02	0,00	800,00	2 182 139,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 375,02	0,00	800,00	7 175,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00	0,00	1 200,00	1 416 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 415 000,00	0,00	1 200,00	1 416 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	30 076,56	0,00	69,00	30 145,56
			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
				30 076,56	0,00	69,00	30 145,56
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	69,00	69,00
bieżące razem:				36 299 007,51	0,00	253 369,00	36 552 376,51
			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	474 092,79	0,00	0,00	474 092,79

majątkowe							
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 074 846,00	0,00	717 788,09	2 792 634,09
			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	2 074 846,00	0,00	717 788,09	2 792 634,09
				2 074 846,00	0,00	717 788,09	2 792 634,09
			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	2 074 846,00	0,00	717 788,09	2 792 634,09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074 846,00	0,00	717 788,09	2 792 634,09
926			Kultura fizyczna	781 097,00	0,00	21 081,00	802 178,00

			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	781 097,00	0,00	21 081,00	802 178,00
				781 097,00	0,00	21 081,00	802 178,00
			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	781 097,00	0,00	21 081,00	802 178,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 097,00	0,00	21 081,00	802 178,00
majątkowe razem:				8 994 723,56	0,00	738 869,09	9 733 592,65
			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	6 312 128,59	0,00	738 869,09	7 050 997,68
Ogółem:				45 293 731,07	0,00	992 238,09	46 285 969,16
			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	6 786 221,38	0,00	738 869,09	7 525 090,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/138/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015 r.

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,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	483 230,83	176 230,83	176 230,83	0,00	176 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	523 230,83	176 230,83	176 230,83	0,00	176 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	430 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 166 412,44	3 379 179,01	3 379 179,01	15 000,00	3 364 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 233,43	3 787 233,43	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	342 238,09	217 238,09	217 238,09	0,00	217 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 508 650,53	3 596 417,10	3 596 417,10	15 000,00	3 581 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 233,43	3 912 233,43	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 115 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 453,43	1 115 453,43	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 140 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 453,43	1 140 453,43	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 251 780,00	580 000,00	580 000,00	15 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 780,00	2 671 780,00	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	317 238,09	217 238,09	217 238,09	0,00	217 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 568 018,09	797 238,09	797 238,09	15 000,00	782 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 780,00	2 771 780,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 172 493,72	5 292 319,72	4 917 095,00	3 821 823,00	1 095 272,00	0,00	221 000,00	154 224,72	0,00	880 174,00	880 174,00	664 374,00	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	604 666,56	604 666,56	604 666,56	50 000,00	554 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 777 160,28	5 896 986,28	5 521 761,56	3 871 823,00	1 649 938,56	0,00	221 000,00	154 224,72	0,00	880 174,00	880 174,00	664 374,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 792 580,00	4 576 780,00	4 567 780,00	3 686 438,00	881 342,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	215 800,00	215 800,00	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	554 666,56	554 666,56	554 666,56	50 000,00	504 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 347 246,56	5 131 446,56	5 122 446,56	3 736 438,00	1 386 008,56	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	217 400,00	217 400,00	217 400,00	50 400,00	167 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 400,00	267 400,00	267 400,00	50 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 763 364,14	331 940,69	326 940,69	61 200,00	265 740,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 431 423,45	1 431 423,45	1 116 020,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 765 364,14	333 940,69	328 940,69	61 200,00	267 740,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 431 423,45	1 431 423,45	1 116 020,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 623 864,14	306 440,69	301 440,69	61 200,00	240 240,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 317 423,45	1 317 423,45	1 116 020,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 625 864,14	308 440,69	303 440,69	61 200,00	242 240,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 317 423,45	1 317 423,45	1 116 020,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 052 988,85	11 904 795,51	10 673 949,44	8 890 998,00	1 782 951,44	366 550,00	417 318,00	446 978,07	0,00	1 148 193,34	1 148 193,34	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	487 616,86	287 616,86	212 357,86	159 385,00	52 972,86	70 000,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 524 605,71	12 176 412,37	10 886 307,30	9 050 383,00	1 835 924,30	436 550,00	417 318,00	436 237,07	0,00	1 348 193,34	1 348 193,34	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wyplaty 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,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmiana	6 813 475.95	5 964 482.61	5 550 287.16	4 697 367.00	852 920.16	0.00	225 094.00	189 101.45	0.00	0.00	848 993.34	848 993.34	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	204 484.86	4 484.86	4 484.86	2 100.00	2 384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00		
	80104	Przedszkola	po zmianach	7 017 960.81	5 968 967.47	5 554 772.02	4 699 467.00	855 305.02	0.00	225 094.00	189 101.45	0.00	0.00	1 048 993.34	1 048 993.34	0.00	0.00			
			przed zmiana	1 736 011.00	1 649 811.00	1 257 292.00	1 050 452.00	206 840.00	343 279.00	49 240.00	0.00	0.00	0.00	86 200.00	86 200.00	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		
	80110	Gimnazja	zwiększenie	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	1 806 011.00	1 719 811.00	1 257 292.00	1 050 452.00	206 840.00	413 279.00	49 240.00	0.00	0.00	0.00	86 200.00	86 200.00	0.00	0.00	0.00		
			przed zmiana	2 708 844.90	2 495 844.90	2 136 368.28	1 840 510.00	295 858.28	0.00	101 600.00	257 876.62	0.00	0.00	213 000.00	213 000.00	0.00	0.00	0.00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-16 000.00	-16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zwiększenie	167 544.00	167 544.00	162 285.00	157 285.00	5 000.00	0.00	0.00	5 259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	2 860 388.90	2 647 388.90	2 298 653.28	1 997 795.00	300 858.28	0.00	101 600.00	247 135.62	0.00	0.00	213 000.00	213 000.00	0.00	0.00	0.00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmiana	260 798.00	260 798.00	260 798.00	59 399.00	201 399.00	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	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
852	Pomoc społeczna	po zmianach	300 798.00	300 798.00	300 798.00	59 399.00	241 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		przed zmiana	11 488.00	11 488.00	11 488.00	300.00	11 188.00	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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	5 588.00	5 588.00	5 588.00	0.00	5 588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	17 076.00	17 076.00	17 076.00	300.00	16 776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			przed zmiana	3 500 071.00	3 500 071.00	1 383 921.00	958 018.00	425 903.00	0.00	2 116 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	3 503 071.00	3 503 071.00	1 386 921.00	958 018.00	428 903.00	0.00	2 116 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmiana	1 802 292.00	1 802 292.00	169 147.00	159 647.00	9 500.00	0.00	1 633 145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	3 000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	1 805 292.00	1 805 292.00	172 147.00	159 647.00	12 500.00	0.00	1 633 145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			przed zmiana	191 682.00	191 682.00	69 558.00	63 800.00	5 758.00	0.00	122 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-4 660.00	-4 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 660.00	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	1 016.00	1 016.00	1 016.00	1 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	188 038.00	188 038.00	70 574.00	64 816.00	5 758.00	0.00	117 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			przed zmiana	73 558.00	73 558.00	69 558.00	63 800.00	5 758.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	1 016.00	1 016.00	1 016.00	1 016.00	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	74 574.00	74 574.00	70 574.00	64 816.00	5 758.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	118 124.00	118 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-4 660.00	-4 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 660.00	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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	113 464.00	113 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			przed zmiana	8 184 907.63	2 338 290.06	2 178 290.06	77 100.00	2 101 190.06	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 846 617.57	5 846 617.57	3 940 096.54	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	887 000.00	437 000.00	437 000.00	0.00	437 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	9 071 907.63	2 775 290.06	2 615 290.06	77 100.00	2 538 190.06	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 296 617.57	6 296 617.57	3 940 096.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			przed zmiana	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	0.00
			po zmianach	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00	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

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	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	740 000,00	683 500,00	683 500,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	840 000,00	783 500,00	783 500,00	0,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmiana	4 115 096,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 096,00	3 955 096,00	3 495 096,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 565 096,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 096,00	4 405 096,00	3 495 096,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmiana	1 547 811,63	239 990,06	239 990,06	22 800,00	217 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 821,57	1 307 821,57	445 000,54	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 864 811,63	556 990,06	556 990,06	22 800,00	534 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 821,57	1 307 821,57	445 000,54	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmiana	1 914 535,74	218 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 535,74	1 696 535,74	810 957,39	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	53 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 967 535,74	271 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 535,74	1 696 535,74	810 957,39	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmiana	1 729 535,74	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 535,74	1 696 535,74	810 957,39	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 779 535,74	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 535,74	1 696 535,74	810 957,39	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmiana	185 000,00	185 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	147 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 000,00	188 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmiana	45 885 049,03	30 426 971,50	23 943 346,71	14 051 376,06	9 891 970,65	2 602 550,00	2 929 872,00	601 202,79	0,00	350 000,00	15 458 077,53	15 458 077,53	6 620 447,93
			zmniejszenie	-20 660,00	-20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 660,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 420 537,51	1 605 537,51	1 527 278,51	210 401,00	1 316 877,51	73 000,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00
			po zmianach	48 284 926,54	32 011 849,01	25 470 625,22	14 261 777,06	11 208 848,16	2 675 550,00	2 925 212,00	590 461,79	0,00	350 000,00	16 273 077,53	16 273 077,53	6 620 447,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 000,00	40 000,00	347 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 000,00	40 000,00	347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	40 000,00	347 000,00
			Projekty techniczne budowy sieci wodociągowej	307 000,00	40 000,00	347 000,00
600			Transport i łączność	3 787 233,43	125 000,00	3 912 233,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 453,43	25 000,00	1 140 453,43
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 453,43	25 000,00	890 453,43
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	865 453,43	25 000,00	890 453,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 671 780,00	100 000,00	2 771 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 780,00	100 000,00	2 756 780,00
			Projekt i budowa wraz z przebudową drogi gminnej Brzękowice Wał	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	877 374,00	2 800,00	880 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	2 800,00	215 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 200,00	2 800,00	173 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	83 000,00	2 800,00	85 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 426 423,45	5 000,00	1 431 423,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 312 423,45	5 000,00	1 317 423,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 403,45	5 000,00	76 403,45
			Remont sali w remizie OSP w Goląszy Górnej	41 210,11	5 000,00	46 210,11
801			Oświata i wychowanie	1 148 193,34	200 000,00	1 348 193,34
	80101		Szkoły podstawowe	848 993,34	200 000,00	1 048 993,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	200 000,00	1 025 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 846 617,57	450 000,00	6 296 617,57
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 955 096,00	450 000,00	4 405 096,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	450 000,00	910 000,00
			Zakupy inwestycyjne ZGK(Ciągnik,piaskarka,przyczepa i inny sprzętniezbędny do realizacji zadań zakładu)	0,00	450 000,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	1 694 535,74	2 000,00	1 696 535,74
	92601		Obiekty sportowe	1 694 535,74	2 000,00	1 696 535,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 835,74	2 000,00	802 835,74
			Dokończenie prac budowlanych obiektu KS Jedność Strzyżowice i zakup wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem				15 448 277,53	824 800,00	16 273 077,53

