



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 409

UCHWAŁA NR XVIII/93/2015 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn 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. 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2015 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 179 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 97 906,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 083 925,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **29 774 250,54** zł, dochody bieżące w wysokości 28 777 768,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 996 482,00 zł
- plan wydatków ogółem **29 590 825,54** zł, wydatki bieżące w wysokości 28 270 580,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 320 244,90 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 100 244,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 1 500 000 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 887 750 zł zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sienkiewicz

DOCHODY- Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/93/2015 z dnia 30.12.2015

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 105 409,59	-206 580,00	0,00	898 829,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 580,00	-206 580,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 580,00	-206 580,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 377,00	-8 251,00	4 316,00	131 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 377,00	-8 251,00	4 316,00	131 442,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	-7 782,00	0,00	2 218,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 877,00	0,00	4 316,00	128 193,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	-469,00	0,00	1 031,00
750		Administracja publiczna	49 737,00	0,00	1 478,00	51 215,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	1 478,00	16 478,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	1 478,00	16 478,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 200,00	-16 000,00	0,00	52 200,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 405 715,00	-150 625,00	165 682,00	9 420 772,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 124,00	0,00	1 898,00	6 022,00
		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
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 107,00	0,00	1 898,00	6 005,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 867 293,00	-20 366,00	101 763,00	2 948 690,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	2 051 429,00	0,00	101 583,00	2 153 012,00
	0320	Podatek rolny	664 609,00	-18 186,00	0,00	646 423,00

		0330	Podatek leśny	137 450,00	-2 180,00	0,00	135 270,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280,00	0,00	180,00	460,00
	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	3 532 097,00	-130 259,00	56 682,00	3 458 520,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	931 978,00	-73 000,00	0,00	858 978,00
		0320	Podatek rolny	2 272 673,00	-53 586,00	0,00	2 219 087,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	30 332,00	110 332,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 476,00	0,00	350,00	45 826,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	26 000,00	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-3 673,00	0,00	56 327,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 200,00	0,00	2 025,00	118 225,00
			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	26 200,00	0,00	2 025,00	28 225,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 886 001,00	0,00	3 314,00	2 889 315,00
			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	26 568,00	0,00	3 314,00	29 882,00
	758		Różne rozliczenia	8 443 852,00	-7 315,00	0,00	8 436 537,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-7 315,00	0,00	2 685,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-7 315,00	0,00	2 685,00
	801		Oświata i wychowanie	609 334,95	-30 000,00	0,00	579 334,95
			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	364 176,00	0,00	0,00	364 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 338,32	-30 000,00	0,00	32 338,32
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 795,00	-30 000,00	0,00	2 795,00
851			Ochrona zdrowia	276 572,00	-129 312,00	0,00	147 260,00
			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	276 152,00	-129 312,00	0,00	146 840,00
	85195		Pozostała działalność	276 572,00	-129 312,00	0,00	147 260,00
			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	276 152,00	-129 312,00	0,00	146 840,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 152,00	-129 312,00	0,00	146 840,00
852			Pomoc społeczna	7 195 511,00	0,00	10 332,00	7 205 843,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	0,00	3 024,00	18 024,00
			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	15 000,00	0,00	3 024,00	18 024,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	1 950,00	11 950,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	1 950,00	11 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 372,00	0,00	5 358,00	4 225 730,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 800,00	0,00	5 358,00	38 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 745,00	-502 112,00	52,00	815 685,00
			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	867 745,00	-152 112,00	52,00	715 685,00
			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	780 600,00	-138 000,00	0,00	642 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	52,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 145,00	-14 112,00	0,00	73 033,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	-350 000,00	0,00	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	-350 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	514 088,00	-118 850,00	0,00	395 238,00
			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	504 088,00	-110 027,00	0,00	394 061,00
	92601		Obiekty sportowe	504 088,00	-110 027,00	0,00	394 061,00
			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	504 088,00	-110 027,00	0,00	394 061,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 088,00	-110 027,00	0,00	394 061,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-8 823,00	0,00	1 177,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-8 823,00	0,00	1 177,00
bieżące razem:				29 774 953,54	-1 179 045,00	181 860,00	28 777 768,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 816,00	-239 339,00	0,00	997 477,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	39 420,00	39 420,00
			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	39 420,00	39 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	39 420,00	39 420,00
			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	39 420,00	39 420,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	39 420,00	39 420,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 489,00	-189 579,00	25 600,00	225 510,00
		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	129 910,00	0,00	25 600,00	155 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 489,00	-189 579,00	25 600,00	225 510,00
		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	129 910,00	0,00	25 600,00	155 510,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 579,00	-189 579,00	0,00	70 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 910,00	0,00	25 600,00	155 510,00
801		Oświata i wychowanie	88 600,00	-88 600,00	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	88 600,00	-88 600,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	88 600,00	-88 600,00	0,00	0,00
		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	88 600,00	-88 600,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 600,00	-88 600,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			1 189 641,00	-278 179,00	85 020,00	996 482,00
		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	930 062,00	-88 600,00	65 020,00	906 482,00
Ogółem:			30 964 594,54	-1 457 224,00	266 880,00	29 774 250,54
		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	2 166 878,00	-327 939,00	65 020,00	1 903 959,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-178000	-178000	-178000	0	-178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	457022	0	0	0	0	0	0	0	457022	457022	0	0	0	0
				zmniejszenie	-53758	0	0	0	0	0	0	0	-53758	-53758	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	403264	0	0	0	0	0	0	0	403264	403264	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	446441	388069	388069	0	388069	0	0	0	58372	58372	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13015	0	0	0	0	0	0	0	-13015	-13015	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	437426	392069	392069	0	392069	0	0	0	45357	45357	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	446441	388069	388069	0	388069	0	0	0	58372	58372	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13015	0	0	0	0	0	0	0	-13015	-13015	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	437426	392069	392069	0	392069	0	0	0	45357	45357	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58372	0	0	0	0	0	0	0	58372	58372	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13015	0	0	0	0	0	0	0	-13015	-13015	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45357	0	0	0	0	0	0	0	45357	45357	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	12500	2500	2500	0	2500	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3112	0	0	0	0	0	0	0	-3112	-3112	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9388	2500	2500	0	2500	0	0	0	6888	6888	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	12500	2500	2500	0	2500	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3112	0	0	0	0	0	0	0	-3112	-3112	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9388	2500	2500	0	2500	0	0	0	6888	6888	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3112	0	0	0	0	0	0	0	-3112	-3112	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6888	0	0	0	0	0	0	0	6888	6888	0	0	0	0
720			Informatyka	przed zmianą	166651	166651	0	0	0	0	166651	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45050	-45050	0	0	0	0	-45050	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121601	121601	0	0	0	0	121601	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	166651	166651	0	0	0	0	166651	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45050	-45050	0	0	0	0	-45050	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121601	121601	0	0	0	0	121601	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67719	67719	0	0	0	0	67719	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37605	-37605	0	0	0	0	-37605	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30114	30114	0	0	0	0	30114	0	0	0	0	0	0	0

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11848	11848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6644	-6644	0	0	0	0	0	0	-6644	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5204	5204	0	0	0	0	0	0	5204	0	0	0	0	0	0	0	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1467	1467	0	0	0	0	0	1467	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-801	-801	0	0	0	0	0	0	-801	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	666	666	0	0	0	0	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3484848	3484848	3152304	2504411	647893	0	332544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12163	12163	12163	12163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3496211	3496211	3163667	2516574	647093	0	332544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3188851	3188851	3068787	2470294	598493	0	120064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12163	12163	12163	12163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3200214	3200214	3080150	2482457	597693	0	120064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	159000	159000	159000	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12163	12163	12163	12163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	171163	171163	171163	171163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	przed zmianą	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20534	20534	20534	0	20534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	534	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	166556	115556	95256	0	95256	0	20300	0	0	51000	51000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	126556	75556	55256	0	55256	0	20300	0	0	0	51000	51000	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	106256	106256	86256	0	86256	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66256	66256	46256	0	46256	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62690	62690	62690	0	62690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22690	22690	22690	0	22690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	356667	356667	0	0	0	0	0	6667	350000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-145052	-145052	0	0	0	0	0	0	-6667	-138385	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211615	211615	0	0	0	0	0	0	0	211615	0	0	0	0	0	0	0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-138385	-138385	0	0	0	0	0	0	0	0	-138385	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	211615	211615	0	0	0	0	0	0	0	0	211615	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-138385	-138385	0	0	0	0	0	0	0	0	-138385	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	211615	211615	0	0	0	0	0	0	0	0	211615	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	6667	6667	0	0	0	0	0	0	6667	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6667	-6667	0	0	0	0	0	0	-6667	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	6667	6667	0	0	0	0	0	0	6667	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6667	-6667	0	0	0	0	0	0	-6667	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9589676,95	9332542,95	8597155,95	6519193	2077962,95	128852	358134	248401	0	0	257134	257134	117702	0	
		zmniejszenie	-42653,73	-30776,63	-30703,87	-10334,63	-20369,24	0	-72,76	0	0	0	-11877,1	-11877,1	0	0	
		zwiększenie	35670,73	31671,73	31591,73	3005,66	28586,07	0	80	0	0	0	3999	3999	0	0	
		po zmianach	9582693,95	9333438,05	8598043,81	6511864,03	2086179,78	128852	358141,24	248401	0	0	249255,9	249255,9	117702	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4897875,32	4843815,32	4639428,32	3913732	725696,32	2307	202080	0	0	0	54060	54060	0	0	
		zmniejszenie	-22076	-19000	-19000	-10000	-9000	0	0	0	0	0	-3076	-3076	0	0	
		zwiększenie	23019	19020	19020	3000	16020	0	0	0	0	0	3999	3999	0	0	
		po zmianach	4898818,32	4843835,32	4639448,32	3906732	732716,32	2307	202080	0	0	0	54983	54983	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2967114	2967114	2967114	2967114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2957114	2957114	2957114	2957114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	602475	602475	602475	602475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	605475	605475	605475	605475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	249961,99	249961,99	249961,99	0	249961,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	265961,99	265961,99	265961,99	0	265961,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	29400	29400	29400	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2420	2420	2420	0	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54060	0	0	0	0	0	0	0	0	54060	54060	0	0	0	
		zmniejszenie	-3076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3076	-3076	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	50984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50984	50984	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3999	3999	0	0	
		po zmianach	3999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3999	3999	0	0	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24483	24483	0	0	0	0	0	24483	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21683	21683	0	0	0	0	0	21683	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2719	2719	0	0	0	0	0	2719	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-310	-310	0	0	0	0	0	-310	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2409	2409	0	0	0	0	0	2409	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29503	29503	0	0	0	0	0	29503	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9440	-9440	0	0	0	0	0	-9440	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20063	20063	0	0	0	0	0	20063	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3277	3277	0	0	0	0	0	3277	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-940	-940	0	0	0	0	0	-940	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2337	2337	0	0	0	0	0	2337	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9584981	9584981	2375293	1563238	812055	0	7209688	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-133450	-133450	-39950	-28000	-11950	0	-93500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9478531	9478531	2362343	1535238	827105	0	7116188	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	440450	440450	440450	0	440450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	452450	452450	452450	0	452450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	440450	440450	440450	0	440450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	452450	452450	452450	0	452450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1584386	1584386	20000	0	20000	0	1564386	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1564386	1564386	20000	0	20000	0	1544386	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1564386	1564386	0	0	0	0	1564386	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1544386	1544386	0	0	0	0	1544386	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	270620	270620	0	0	0	0	270620	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-72000	-72000	0	0	0	0	-72000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198620	198620	0	0	0	0	198620	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	270620	270620	0	0	0	0	270620	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-72000	-72000	0	0	0	0	-72000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198620	198620	0	0	0	0	198620	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1416860	1416860	1406860	1215718	191142	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19450	-19450	-17950	-6000	-11950	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1402410	1402410	1393910	1209718	184192	0	8500	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1782758	1738908	1736908	0	1736908	2000	0	0	0	0	0	43850	43850	0	0	0	
			zmniejszenie	-116895	-116895	-116895	0	-116895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1665863	1622013	1620013	0	1620013	2000	0	0	0	0	0	0	43850	43850	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-84100	-84100	-84100	0	-84100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90900	90900	90900	0	90900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-84100	-84100	-84100	0	-84100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90900	90900	90900	0	90900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	780600	780600	780600	0	780600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32795	-32795	-32795	0	-32795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	747805	747805	747805	0	747805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	780600	780600	780600	0	780600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32795	-32795	-32795	0	-32795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	747805	747805	747805	0	747805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	387004	387004	13300	1000	12300	372104	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	387104	387104	13400	1000	12400	372104	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	13300	13300	13300	1000	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13400	13400	13400	1000	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	334585	259468	89440	31334	58106	76000	1200	92828	0	0	75117	75117	16000	0	0	0	
			zmniejszenie	-7030	-1530	0	0	0	0	-1200	-330	0	0	-5500	-5500	-5500	0	0	0	
			zwiększenie	18973	7930	2500	0	2500	0	5430	0	11043	11043	11043	11043	0	0	0	0	
			po zmianach	346528	265868	91940	31334	60606	76000	0	97928	0	0	80660	80660	10500	0	0	0	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	191045	115928	23100	0	23100	0	0	92828	0	0	75117	75117	16000	0	0	0	
			zmniejszenie	-5830	-330	0	0	0	0	0	-330	0	0	-5500	-5500	-5500	0	0	0	
			zwiększenie	18973	7930	2500	0	2500	0	5430	0	11043	11043	11043	11043	0	0	0	0	
			po zmianach	204188	123528	25600	0	25600	0	0	97928	0	0	80660	80660	10500	0	0	0	

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy NrXVIII/93/2015 z dnia 30.12.2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2015					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2015	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010	01010	6057	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Muławki						40 972,00				40 972,00	UG Kętrzyn
	010	01010	6059								59 028,00	59 028,00			
	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacji w msc. Stachowizna						5 000,00			5 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Martiany						41 000,00			41 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Przyłącze budynku 32 w msc. Pręgowo do kanalizacji sanitarnej						6 000,00			6 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe do lokalu mieszkalnego w ms. Smokowo 9/7						1 000,00	1 000,00				UG Kętrzyn
	010	01010	6060	Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej						26 000,00			26 000,00		UG Kętrzyn
				Razem dział 010						179 000,00	60 028,00		78 000,00	40 972,00	x
	600	60016	6050	Modernizacja drogi działka nr 37/2 w obrębie Wopławki II Etap						181 062,00	181 062,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Wiata przystankowa Wilkowo						7 647,00	7 647,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Wiata przystankowa Stachowizna						3 884,00	3 884,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Remont chodnika w msc.Parcz						10 171,00	10 171,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wykonanie fragmentu drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu manewrowego przy budynku Nr 24 w Karolewie						18 000,00	18 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Karolewo						8 700,00	8 700,00	8 397,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Gromki						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi Kętrzyn- Kolonia St. Różanka						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Kruszewiec						5 300,00	5 300,00	5 603,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej działka 123/1 w msc. Biedaszki Małe						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej działka 123/2 w msc. Biedaszki Małe						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Odwodnienie odcinka drogi w msc. Łozdoje działka Nr 141/46						5 500,00	5 500,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Wopławki-Karolewo						16 000,00	16 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Czerniki						11 000,00	11 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Gnатовo						16 000,00	16 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej działka nr 105 w msc. Karolewo						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej działka nr 108 w msc. Karolewo						27 000,00	27 000,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Biedaszk-Smokowo							7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Martiany							8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Łozdoje							8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Nowa Różanka							13 000,00	13 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 600							403 264,00	403 264,00				x
700	70005	6050	Altana drewniana w msc. Pożarki							7 500,00	7 500,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Opaska betonowa placu zabaw w msc. Sławkowo							13 545,00	13 545,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Utwardzenie placu w punktach segregacji odpadów w msc. Kruszewiec							1 440,00	1 440,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie parkingu w msc. Nakomiady							3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata na placu zabaw w msc. Muławki							7 900,00	7 900,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Muławki							3 500,00	3 500,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Koczarki							4 472,00	4 472,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Stachowizna							4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 700							45 357,00	45 357,00				x
710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza w msc. Koczarki							6 888,00	6 888,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 710							6 888,00	6 888,00				x
754	75495	6050	Hydrant p.poż. w msc. Kolonia Gnatowo							3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
754	75495	6060	Zestaw narzędzi hydraulicznych							48 000,00	48 000,00				UG Kętrzyn

				Razem dział 754						51 000,00	51 000,00				x
801	80101	6050	Piec C.O. typ Kostrzewa Maxi Bio Sp.Nakomiady							50 984,00			50 984,00		UG Kętrzyn
801	80101	6060	Zmywarka							3 999,00	3 999,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Urządzenie Biofeedback							13 683,00	13 683,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Wizualizer							4 298,00	4 298,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Zestaw interaktywny szt.2							19 574,00	19 574,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Projektor							4 297,00	4 297,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Program edukacyjny Strategia bezpieczeństwa							3 600,00	3 600,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Ścianka wspinaczkowa							4 500,00	4 500,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Podłoga interaktywna							9 319,00	9 319,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Zestaw interaktywny							9 500,00	9 500,00				SP Kruszwiec
801	80150	6060	Tablica interaktywna							4 199,90	4 199,90				SP Nakomiady
801	80149	6060	Program edukacyjny Dysleksja							3 600,00	3 600,00				Zsz Wilkowo
801	80104	6067	Wypożyczenie placu zabaw Nakomiady-"Przedszkole przyszłości"							16 815,00			16 815,00		UG Kętrzyn
801	80104	6069								2 967,00	2 967,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Nakomiady-"Przedszkole przyszłości"							3 060,00			3 060,00		UG Kętrzyn
801	80104	6069								540,00	540,00				UG Kętrzyn

801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Kruszewiec-"Przedszkole przyszłości"						33 707,00				33 707,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	Wyposażenie placu zabaw Kruszewiec-"Przedszkole przyszłości"						5 948,00	5 948,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Kruszewiec-"Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	Telewizor SP Kruszewiec-"Przedszkole przyszłości"						540,00	540,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Zestaw nagłaśniający Sp Kruszewiec-"Przedszkole przyszłości"						3 655,00				3 655,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	Zestaw nagłaśniający Sp Kruszewiec-"Przedszkole przyszłości"						645,00	645,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Wilkowo-"Przedszkole przyszłości"						18 323,00				18 323,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	Wyposażenie placu zabaw Wilkowo-"Przedszkole przyszłości"						3 234,00	3 234,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Wilkowo-"Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	Telewizor SP Wilkowo-"Przedszkole przyszłości"						540,00	540,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Biedaszki-"Przedszkole przyszłości"						15 307,00				15 307,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	Wyposażenie placu zabaw Biedaszki-"Przedszkole przyszłości"						2 701,00	2 701,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Biedaszki-"Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	Telewizor SP Biedaszki-"Przedszkole przyszłości"						540,00	540,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 801						249 255,90	98 224,90		50 984,00	100 047,00	x
851	85195	6067	Pierwsz wyposażenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parcz i Biedaszki						36 873,00				36 873,00	UG Kętrzyn
851	85195	6069	Pierwsz wyposażenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parcz i Biedaszki						4 097,00	4 097,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 851						40 970,00	4 097,00			36 873,00	x

900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Linkowo						2 600,00	2 600,00				UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Biedaszki						4 500,00	4 500,00				UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne N. Różanka						12 200,00	12 200,00				UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Trzy Lipy						14 300,00	14 300,00				UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Lampa oświetleniowa w msc. Sekstyny						3 600,00	3 600,00				UG Kętrzyn	
900	90015	6050	oświetlenie drogowe w msc. Łozdoje						6 650,00	6 650,00				UG Kętrzyn	
			Razem dział 900						43 850,00	43 850,00				x	
926	92601	6050	Boisko w msc. Kotkowo						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie i modernizacja boiska w msc. Langanki						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Nakomiady						16 000,00	16 000,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Boisko do gry w siatkówkę w msc. Smokowo						4 500,00	4 500,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Boisko do siatkówki w msc. Filipówka						9 145,00	9 145,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Zewnętrzny stół do tenisa w msc. Smokowo						3 500,00	3 500,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Koczarki						9 500,00	9 500,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Boisko do plażowej piłki siatkowej St. Różanka						5 800,00	5 800,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Czerniki						3 715,00	3 715,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6067	Zakup traktorka do utrzymania płyty boiska stadjonu w msc. Łozdoje						9 450,00				9 450,00	UG Kętrzyn	
926	92601	6069							1 050,00	1 050,00			0,00	UG Kętrzyn	
			Razem dział 926						80 660,00	71 210,00			9 450,00	x	
OGÓŁEM:									1 100 244,90	783 918,90			128 984,00	187 342,00	X

2.2	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych														
	Razem wydatki:	85195	57 693,00												
	2015		57 693,00	6 993,00	50 700,00	57 693	6 993,00	0,00	0,00	6 993,00	50 700,00	0,00	0,00	50 700,00	
2.3	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne- Budowa stadionu w msc. Łozdoje														
	Razem wydatki:	92601	97 928,00												
2015		97 928,00	9 928,00	88 000,00	97 928,00	9 928,00	0,00	0,00	9 928,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00		
2.4	Program:POKL														
	Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: Przedszkole przyszłości														
	Razem wydatki:	80104	248 401,00												
2015		248 401,00	37 261	211 140,00	248 401,00	37 261,00	0,00	0,00	37 261,00	211 140,00	0,00	0,00	211 140,00		
2.8	Program:POKL														
	Priorytet:Dobre rządzenie														
	Działanie:Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach														
	Razem wydatki:	72095	121 601,00												
2015		121 601,00	35 984,00	85 617,00	121 601,00	35 984,00	0,00	0,00	35 984,00	85 617,00	0,00	0,00	85 617,00		

2.9	Program:PROW													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:przystosowanie pomieszczeń budynku na potrzeby zaplecza świetlicy wiejsk. w Pręgowie													
	Razem wydatki:		92109	1 600	555	1 045	1 600	555	0	0	555	1 045	0	0
2015			1 600											
Ogółem (1+2)			796 945,00	173 101,00	623 844,00	796 945,00	173 101,00	0,00	0,00	173 101,00	623 844,00	0,00	0,00	623 844,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
NrXVIII/93/2015
z dnia 30.12.2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 774 250,54
2.	Planowane wydatki		29 590 825,54
	Nadwyżka (1-2)		183 425,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-183 425,00
	Przychody ogółem:		1 704 325,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	204 325,00
	Rozchody ogółem :		1 887 750,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 107 750,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	780 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	