

UCHWAŁA NR XIX/118/20
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695)

**Rada Gminy uchwala,
co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/84/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2020 rok, zmienionej:

- 1) zarządzeniem nr II/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 stycznia 2020 roku;
 - 2) zarządzeniem nr IV/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 lutego 2020 roku,
 - 3) zarządzeniem nr VII/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 lutego 2020 roku,
 - 4) uchwałą nr XV/96/20 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 marca 2020 roku,
 - 5) zarządzeniem nr XI/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31 marca 2020 roku,
 - 6) zarządzeniem nr XIV/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
 - 7) zarządzeniem nr XVIII/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 kwietnia 2020 roku,
 - 8) zarządzeniem nr XIX/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
 - 9) zarządzeniem nr XXI/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 maja 2020 roku,
 - 10) uchwałą nr XVI/102/20 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 maja 2020 roku,
 - 11) zarządzeniem nr XXII/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 maja 2020 roku,
 - 12) zarządzeniem nr XXIV/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 czerwca 2020 roku,
 - 13) zarządzeniem nr XXV/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 czerwca 2020 roku,
 - 14) zarządzeniem nr XXIX/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 03 lipca 2020 roku,
 - 15) zarządzeniem nr XXXI/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 lipca 2020 roku,
 - 16) uchwałą nr XVIII/115/20 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 lipca 2020 roku,
 - 17) zarządzeniem nr XXXIII/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 sierpnia 2020 roku,
 - 18) zarządzeniem nr XXXV/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 19 sierpnia 2020 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **22.918.969,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21.161.274,21 zł**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **1.757.695,62 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **25.718.969,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **20.373.866,36 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.345.103,47 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. Zmienia się wykaz dotacji celowych udzielonych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 6. Zmienia się wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. Zmienia się wykaz dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.800.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciąganych kredytów w kwocie **2.800.000,00 zł**.
- § 9. Rezerwa budżetowa wynosi **23.000,00 zł**.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Papowo Biskupie.

Przewodniczący Rady Gminy
Papowo Biskupie

mgr Rafał Jeziorny

DOCHODY BUDŻETY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/118/20

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 września 2020 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							
750			Administracja publiczna	212 530,77	-7 900,00	40 000,00	244 630,77
			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	114 995,76	0,00	0,00	114 995,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 680,00	-7 900,00	40 000,00	58 780,00
			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	1 500,00	-1 400,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-6 500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	0,00	40 000,00	40 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 458 580,00	0,00	152 000,00	4 610 580,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	818 370,00	0,00	150 000,00	968 370,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	517 945,00	0,00	150 000,00	667 945,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 488 325,00	0,00	2 000,00	1 490 325,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	7 156 007,00	0,00	7 878,68	7 163 885,68

			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	6 000,00	0,00	7 878,68	13 878,68
			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	7 878,68	7 878,68
801			Oświata i wychowanie	258 574,39	0,00	500,00	259 074,39
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 640,00	0,00	500,00	101 140,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	847 603,71	-100 000,00	0,00	747 603,71
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	-100 000,00	0,00	27 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 056,25	0,00	20 000,00	64 056,25
			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	44 056,25	0,00	20 000,00	64 056,25
	85395		Pozostała działalność	44 056,25	0,00	20 000,00	64 056,25
			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	44 056,25	0,00	20 000,00	64 056,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 056,25	0,00	20 000,00	64 056,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	26 646,00	76 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	26 646,00	76 646,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	26 646,00	76 646,00
855			Rodzina	6 309 399,72	0,00	19 006,00	6 328 405,72
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 100,00	0,00	450,00	1 913 550,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 300,00	0,00	10 480,00	157 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 300,00	0,00	10 480,00	157 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 100,00	0,00	8 076,00	36 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00	0,00	8 076,00	36 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 373,32	0,00	210 450,00	654 823,32
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00	0,00	450,00	301 950,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	450,00	1 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 678,32	0,00	210 000,00	317 678,32
			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

	0970	Wpływ z różnych dochodów	107 678,32	0,00	210 000,00	317 678,32
bieżące razem:			20 792 693,53	-107 900,00	476 480,68	21 161 274,21
		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	159 052,01	0,00	20 000,00	179 052,01

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	33 940,25	33 940,25
		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	33 940,25	33 940,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 940,25	33 940,25
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	256 551,39	256 551,39
		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	256 551,39	256 551,39
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	256 551,39	256 551,39
		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	256 551,39	256 551,39
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	256 551,39	256 551,39
majątkowe razem:			1 467 203,98	0,00	290 491,64	1 757 695,62
		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	918 302,18	0,00	256 551,39	1 174 853,57

Ogółem:			22 259 897,51	-107 900,00	766 972,32	22 918 969,83
		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	1 077 354,19	0,00	276 551,39	1 353 905,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75018			Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294,41	294,41	294,41	0,00	294,41	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	294,41	294,41	294,41	0,00	294,41	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294,41	294,41	294,41	0,00	294,41	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	294,41	294,41	294,41	0,00	294,41	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)	przed zmianą	1 832 406,26	1 815 406,26	1 812 906,26	1 286 838,80	526 067,46	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	21 720,32	21 720,32	21 720,32	0,00	21 720,32	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	1 854 126,58	1 837 126,58	1 834 626,58	1 286 838,80	547 787,78	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 081,25	157 081,25	157 081,25	0,00	157 081,25	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	11 720,32	11 720,32	11 720,32	0,00	11 720,32	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	168 801,57	168 801,57	168 801,57	0,00	168 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	436 178,71	193 800,00	187 800,00	10 417,00	177 383,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	242 378,71	242 378,71	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	437 178,71	194 800,00	188 800,00	10 417,00	178 383,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 378,71	242 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	335 178,71	92 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	242 378,71	242 378,71	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	336 178,71	93 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 378,71	242 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 426 084,71	1 426 084,71	748 360,07	352 200,00	396 160,07	0,00	677 724,64	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 426 234,71	1 426 234,71	748 510,07	352 200,00	396 310,07	0,00	677 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	388 675,00	388 675,00	342 300,00	318 600,00	23 700,00	0,00	0,00	46 375,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 675,00	411 675,00	342 300,00	318 600,00	23 700,00	3 000,00	0,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
				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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	388 675,00	388 675,00	342 300,00	318 600,00	23 700,00	0,00	0,00	46 375,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	408 675,00	408 675,00	342 300,00	318 600,00	23 700,00	0,00	0,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 031,00	31 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 031,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	51 031,00	51 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	61 364,00	61 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 646,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 010,00	88 010,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	86 646,00	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 o charakterze socjalnym	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 646,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 646,00	86 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 646,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 646,00	86 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 418 449,97	6 418 449,97	375 149,97	245 186,50	129 963,47	0,00	6 043 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-545,54	-545,54	-545,54	-418,42	-127,12	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	19 101,54	19 101,54	8 831,54	486,42	8 345,12	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 437 005,97	6 437 005,97	383 435,97	245 254,50	138 181,47	0,00	6 053 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	202 850,25	202 850,25	59 750,25	51 800,00	7 950,25	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-545,54	-545,54	-545,54	-418,42	-127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 025,54	11 025,54	755,54	486,42	269,12	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 330,25	213 330,25	59 960,25	51 868,00	8 092,25	0,00	153 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	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	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 570,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	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	486,42	486,42	486,42	486,42	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	39 986,42	39 986,42	39 986,42	39 986,42	0,00	0,00	0,00	39 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-203,84	-203,84	-203,84	-203,84	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	-127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 896,16	7 896,16	7 896,16	7 896,16	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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 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	z tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-214,58	-214,58	-214,58	-214,58	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	0,00	
				po zmianach	1 185,42	1 185,42	1 185,42	1 185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127,12	-127,12	-127,12	0,00	-127,12	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	0,00	
				po zmianach	372,88	372,88	372,88	0,00	372,88	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	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	
				zwiększenie	269,12	269,12	269,12	0,00	269,12	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	669,12	669,12	669,12	0,00	669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	
				zwiększenie	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	0,00	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	36 176,00	36 176,00	36 176,00	0,00	36 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	
				zwiększenie	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	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	36 176,00	36 176,00	36 176,00	0,00	36 176,00	0,00	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	przed zmianą	2 980 580,51	1 035 445,00	1 020 945,00	134 400,00	886 545,00	14 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 945 135,51	1 945 135,51	1 870 135,51	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	355 705,59	155 705,59	155 705,59	0,00	155 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 336 286,10	1 191 150,59	1 176 650,59	134 400,00	1 042 250,59	14 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 145 135,51	2 145 135,51	1 870 135,51	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	641 750,00	641 750,00	641 250,00	134 400,00	506 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	349 705,59	149 705,59	149 705,59	0,00	149 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	991 455,59	791 455,59	790 955,59	134 400,00	656 555,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	186 820,00	186 820,00	186 820,00	0,00	186 820,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	286 820,00	286 820,00	286 820,00	0,00	286 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	49 705,59	49 705,59	49 705,59	0,00	49 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 705,59	219 705,59	219 705,59	0,00	219 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	236 388,85	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 388,85	234 388,85	234 388,85	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	242 388,85	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 388,85	234 388,85	234 388,85	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	490 450,24	380 450,24	62 779,03	0,00	62 779,03	317 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 450,24	390 450,24	72 779,03	0,00	72 779,03	317 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	325 779,03	275 779,03	35 779,03	0,00	35 779,03	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 779,03	285 779,03	45 779,03	0,00	45 779,03	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 779,03	12 779,03	12 779,03	0,00	12 779,03	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 779,03	22 779,03	22 779,03	0,00	22 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	99 000,00	74 000,00	36 000,00	4 000,00	32 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 000,00	84 000,00	46 000,00	4 000,00	42 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	48 000,00	23 000,00	23 000,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	33 000,00	33 000,00	4 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 059 897,51	19 969 794,04	12 284 894,49	7 480 420,81	4 804 473,68	369 671,21	7 127 034,02	161 370,76	0,00	26 823,56	5 090 103,47	5 090 103,47	2 488 724,76	0,00	0,00
				zmniejszenie	-545,54	-545,54	-545,54	-418,42	-127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	659 617,86	404 617,86	344 701,86	486,42	344 215,44	3 000,00	36 916,00	20 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 178 969,83	20 373 866,36	12 629 050,81	7 480 488,81	5 148 562,00	372 671,21	7 163 950,02	181 370,76	0,00	26 823,56	5 345 103,47	5 345 103,47	2 488 724,76	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	0,00
600			Transport i łączność	1 754 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Firlus	319 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Jeleniec	120 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Kucborek	55 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Zegartowice - polbruk	50 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim	280 000,00
			Modernizacja drogi w Storlusie do pałacu	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do Wrocławek	700 000,00
			Utwardzenie drogi na działce nr 172 w Papowie Biskupim	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej do Wrocławek	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Zadania wspólne z powiatem -poprawa jakości dróg	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 589,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 589,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00
			Modernizacja pałacu w Jeleńcu	50 000,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	383 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 589,25
			Zadania objęte programem rewitalizacji na terenie gminy	558 589,25
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 378,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 378,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Papowo Biskupie	0,00
			Zakup zbiornika gazu do instalacji grzewczej w OSP Papowo	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 378,71
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Papowo Biskupie	211 378,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 135,51

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 388,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 388,85
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w papowie Biskupim	58 003,70
		Zadania objęte programem rewitalizacji na terenie Gminy	176 385,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 635 746,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 746,66
		Budowa mikro instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	31 000,00
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy	1 604 746,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zainstalowanie lamp solarnych w miejscowościach gminy	50 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1637C (od świetlicy do skrzyżowania)	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Program ochrony zabytków	60 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa ogrodzenia na boisku przy SP w Papowie Biskupim	25 000,00
Razem			5 345 103,47

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W ROKU 2020

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	240 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	75 971,21
3	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin	14 000,00
				Ogółem	329 971,21

DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2020 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	kwota
1	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe	50 000,00
2	926	92605	2360	Konkurs Kluby Sportowe	38 000,00
3	921	92195	2570	Dożynki powiatowe	1 700,00
4	853	85311	2310	Rehabilitacja zawodowa	3 000,00
				Ogółem	92 700,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/118/20

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 września 2020 r.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	926	92605	2360	Dotacja na konkurs dla klubów sportowych	38 000,00
				ogółem	38 000,00

**Dotacja dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	600	60016	6620	Dotacja na zadania wspólne dla Starostwa Powiatowego	50 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim	240 000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim	75 971,21
4	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin	14 000,00
5	921	92195	2570	Starostwo Powiatowe	1 700,00
6	853	85311	2310	Gmina Lisewo	3 000,00
				Ogółem	384 671,21

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/118/20
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 września 2020 r.

Dokonywane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 659 072,32 zł.

I. Zmian dochodów dokonuje się:

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku

rozdział 75814 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne - 7 878,68 zł

rozdział 75814 § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne - 33 940,25 zł

- WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

rozdział 85415 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - zwiększenie o 26 646,00 zł do kwoty 76 676,00 zł

rozdział 85513 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 8 076,00 zł do kwoty 36 176,00 zł

- WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 roku

rozdział 85504 § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 10 480,00 zł do kwoty 157 780,00 zł

2) Dostosowanie planowanych dochodów do faktycznego wykonania:

- rozdział 75023 § 0690 - wpływy z różnych opłat - zmniejszenie o 1 400,00 zł do kwoty 100,00 zł

§ 0830 - wpływy z usług - zmniejszenie o 6 500,00 zł do kwoty 500,00 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/wpłat z lat ubiegłych - zwiększenie o 40 000,00 zł

- rozdział 75615 § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości o.p. - zwiększenie o 150 000,00 zł do kwoty 667 945,00 zł

- rozdział 75616 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień - zwiększenie o 2 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł

- 80101 § 6207 - dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków UE - zwiększenie o 256 551,39 zł

- rozdział 80106 § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zwiększenie o 500,00 zł

- rozdział 85230 § 0830 - wpływy z usług - zmniejszenie o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

- rozdział 85395 § 2057 - dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków UE - zwiększenie o 20 000,00 zł do kwoty 64 056,25 zł

- rozdział 85502 § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększenie o 450,00 zł

- rozdział 90001 § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o 450,00 zł do kwoty 1 950,00 zł

- rozdział 90005 § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o 210 000,00 zł do kwoty 317 678,32 zł

II. Wydatki zwiększa się w następujących rozdziałach:

- 40002 § 4260 - zakup energii - zwiększenie o 97 000,00 do kwoty 196 865,00 zł

- 60016 § 4270 - zakup usług remontowych - zwiększenie o 30 000,00 zł do kwoty 106 546,35 zł
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jb - zwiększenie o 55 000,00 zł do kwoty 1 704 000,00 zł
- 71004 § 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł
- 75018 § 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 294,41 zł
- 75023 § 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 11 720,32 zł do kwoty 168 801,57 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki - zwiększenie o 10 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł
- 75412 § 4410 - podróże służbowe krajowe - zwiększenie o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł
- 85228 § 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwiększenie o 150,00 zł
- 85311 § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwiększenie o 3 000,00 zł
- 85395 § 4307 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 20 000,00 do kwoty 51 031,00 zł
- 85415 § 3240 - stypendia dla uczniów - zwiększenie o 26 646,00 zł do kwoty 86 646,00 zł
- 85504 § 3110 - świadczenia społeczne - zwiększenie o 10 270,00 zł do kwoty 152 570,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie o 486,42 zł do kwoty 39 986,42 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie o 203,84 zł do kwoty 7 896,16 zł
- § 4120 - składki na FP - zmniejszenie o 214,58 zł do kwoty 1 185,42 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie o 127,12 zł do kwoty 372,88 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 269,12 zł do kwoty - 669,12 zł
- 85513 § 4130 - składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie o 8 076,00 zł do kwoty 36 176,00 zł
- 90001 § 4260 - zakup energii - zwiększenie o 100 000,00 zł do kwoty 286 820,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych - zwiększenie o 49 705,59 zł do kwoty 219 705,59 zł
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jb - zwiększenie o 200 000,00 zł
- 90004 § 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 6 000,00 zł
- 92109 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o 10 000,00 zł do kwoty 22 779,03 zł
- 92601 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o 10 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł

III. Zmieniono wykaz zadań inwestycyjnych:

1) utworzono nowe zadania inwestycyjne pn.:

- "Modernizacja drogi w miejscowości Kucborek" - 55 000,00 zł
- "Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków" - 200 000,00 zł