



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 4873

UCHWAŁA NR XVIII/101/2012 RADY GMINY W BROKU

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art 3 ust.1 i 2, art. 4 ust.1 pkt 1 lit.d,e,g, pkt 4 - 7, 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.539 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 175.507,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 7.874.926,37 zł, w tym: bieżące - 7.701.295,37 zł, majątkowe - 173.631,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 175.507,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 8.507.773,04 w tym: bieżące - 6.685.246,04 zł, majątkowe - 1.822.527,00 zł.

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na rok 2012 o kwotę 164.695,00 zł, które po zmianach wynoszą 1.822.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Runo

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2012 r.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 175.507,00 zł, w tym:

- w rozdz. 60014 zwiększa się o kwotę 7.840,00 zł dochody z tyt. dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- w rozdz. 60016 zwiększa się o kwotę 927,00 zł dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdz. 70005 zmniejsza się o kwotę 255.000,00 zł dochody ze sprzedaży działek,
- w rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 4.480,00 zł dochody z tytułu kar umownych od osób prawnych,
- w rozdz. 75075 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dochody z tytułu darowizn na organizację imprez promujących gminę,
- w rozdz. 75601 zwiększa się o kwotę 1.020,00 zł dochody z tyt. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,
- w rozdz. 75616 ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 4.156,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 844,00 zł podatek od środków transportowych natomiast zmniejsza o kwotę 5.000,00 zł podatek od spadków i darowizn,
- w rozdz.75621 zwiększa się o kwotę 380,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- w rozdz.75801 zwiększa się o kwotę 21.360,00 zł część oświatową subwencji ogólnej,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji środków na projekty pn. „Dziecięca akademii przyszłości...” poprzez przeniesienie kwoty 12.788,00 zł dotacji celowych z rozdz. 80195 do rozdz. 92605,
- w rozdz. 85212 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 41.694,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zwiększa się o kwotę 39.394 zł oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji funduszu alimentacyjnego o kwotę 800,00 zł,
- w rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdz. 90019 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł dochody z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 175.507,00 zł, w tym:

- w rozdz. 60014 kwotę 7.840,00 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- w rozdz. 60016 kwotę 7.122,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zmniejsza się o kwotę 166.872,00 zł środki własne na realizację projektu p.n. „Remont Placu Kościelnego”, którego realizację przesunięto na rok 2013,
- w rozdz. 71014 zmniejsza się o kwotę 88.128,00 zł środki planowane na plan zagospodarowania przestrzennego, którego zakończenie przesunięto na 2013 r.,
- w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 1.177,00 zł, w tym: środki na remont budynku Urzędu zwiększa się o kwotę 4.355,00 zł natomiast środki na termomodernizację budynku zmniejsza się o kwotę 3.178,00 zł,
- w rozdz. 75095 kwotę 100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sióło”,
- w rozdz. 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 16.850,00 z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w kwocie ogółem 12.788,00 zł na wydatki w ramach projektów „Dziecięca akademii przyszłości...” poprzez przeniesienie z rozdz.80195 do rozdz. 92605,
- w rozdz.85212 zwiększa się wydatki o kwotę 39.394,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- w rozdz. 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia pomocy społecznej,

- w rozdz. 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 4.510,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej,
- w rozdz. 90019 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków w m. Brok.

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych poprzez zmniejszenie planowanej pożyczki z WFOŚ i GW na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2012 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p. n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok” z kwoty 210.700,00 zł na kwotę 107.310,00 zł . Pozostałą kwotę 103.390,00 zł stanowić będzie kredyt planowany do zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2012 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							
600			Transport i łączność	20 596,00	0,00	8 767,00	29 363,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 193,00	0,00	7 840,00	26 033,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 193,00	0,00	7 840,00	26 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 403,00	0,00	927,00	3 330,00
			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	2 403,00	0,00	927,00	3 330,00
750			Administracja publiczna	109 926,95	0,00	9 428,00	119 354,95
			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	27 225,00	0,00	0,00	27 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 323,95	0,00	4 428,00	28 751,95
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515,36	0,00	4 428,00	5 943,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 225,00	0,00	5 000,00	52 225,00
			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	27 225,00	0,00	0,00	27 225,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 445 488,00	-5 000,00	2 244,00	2 442 732,00
			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	5 000,00	0,00	1 020,00	6 020,00
			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	5 000,00	0,00	1 020,00	6 020,00
	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	767 117,00	-5 000,00	844,00	762 961,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	24 420,00	0,00	844,00	25 264,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 300,00	-5 000,00	0,00	7 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 118 123,00	0,00	380,00	1 118 503,00
			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	5 100,00	0,00	380,00	5 480,00
758			Różne rozliczenia	3 335 147,05	0,00	21 360,00	3 356 507,05
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 011 180,00	0,00	21 360,00	2 032 540,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 180,00	0,00	21 360,00	2 032 540,00
801			Oświata i wychowanie	188 014,00	-12 788,00	0,00	175 226,00
			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	72 788,00	-12 788,00	0,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	72 788,00	-12 788,00	0,00	60 000,00
			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	72 788,00	-12 788,00	0,00	60 000,00
		2007	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	61 869,80	-10 869,80	0,00	51 000,00

		2009	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	10 918,20	-1 918,20	0,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 359 097,00	0,00	41 694,00	1 400 791,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 207,00	0,00	40 194,00	1 133 401,00
			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) ustawami	1 088 207,00	0,00	39 394,00	1 127 601,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	800,00	5 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	18 500,00	0,00	1 500,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	0,00	1 500,00	11 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
			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	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 788,00	12 788,00
			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	12 788,00	12 788,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 788,00	12 788,00
			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	12 788,00	12 788,00
		2007	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	0,00	0,00	10 869,80	10 869,80

		2009	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	0,00	0,00	1 918,20	1 918,20
bieżące razem:				7 621 802,37	-17 788,00	97 281,00	7 701 295,37
			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	100 013,00	-12 788,00	12 788,00	100 013,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 631,00	-255 000,00	0,00	23 631,00
			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	278 631,00	-255 000,00	0,00	23 631,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	278 000,00	-255 000,00	0,00	23 000,00
majątkowe razem:				428 631,00	-255 000,00	0,00	173 631,00
			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
Ogółem:				8 050 433,37	-272 788,00	97 281,00	7 874 926,37
			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	100 013,00	-12 788,00	12 788,00	100 013,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2012 r. - zadania zlecone.

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 022,37	0,00	46 022,37
	01095		Pozostała działalność	46 022,37	0,00	46 022,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 022,37	0,00	46 022,37
750			Administracja publiczna	38 370,00	0,00	38 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 370,00	0,00	38 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 370,00	0,00	38 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
852			Pomoc społeczna	1 108 107,00	40 894,00	1 149 001,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 207,00	39 394,00	1 127 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088 207,00	39 394,00	1 127 601,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 100,00	1 500,00	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	1 500,00	11 600,00
	85295		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	0,00	9 800,00
Razem:				1 193 159,37	40 894,00	1 234 053,37

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2012 r.**

Dotaci	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	przed zmianą	735 189,00	111 217,00	111 217,00	0,00	111 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 972,00	823 972,00	-166 872,00	0,00				
				zmniejszenie	-166 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 872,00	-166 872,00	-166 872,00	0,00			
				zwiększenie	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	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	568 279,00	126 179,00	126 179,00	0,00	126 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 100,00	457 100,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	119 624,00	19 624,00	19 624,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	127 464,00	27 464,00	27 464,00	0,00	27 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	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	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 033,00	26 033,00	26 033,00	0,00	26 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	615 434,00	91 462,00	91 462,00	0,00	91 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 972,00	823 972,00	166 872,00	0,00				
				zmniejszenie	-166 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 872,00	-166 872,00	-166 872,00	0,00			
				zwiększenie	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	455 684,00	98 584,00	98 584,00	0,00	98 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 100,00	357 100,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	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	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 322,00	75 322,00	75 322,00	0,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	166 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 872,00	166 872,00	166 872,00	0,00				
				zmniejszenie	-166 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 872,00	-166 872,00	-166 872,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-88 128,00	-88 128,00	-88 128,00	0,00	-88 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 872,00	55 872,00	55 872,00	0,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014			Opiecowanie geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-88 128,00	-88 128,00	-88 128,00	0,00	-88 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 872,00	55 872,00	55 872,00	0,00	55 872,00	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 porządkowych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-88 128,00	-88 128,00	-88 128,00	0,00	-88 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 872,00	55 872,00	55 872,00	0,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracje publiczne	przed zmianą	1 772 229,00	1 334 129,00	1 305 259,00	887 772,00	437 487,00	0,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 100,00	438 100,00	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	1 277,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 773 506,00	1 334 229,00	1 305 359,00	887 772,00	437 587,00	0,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 277,00	439 277,00	0,00	0,00			
75023			Lizyty gmin (miast) miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 563 749,00	1 115 649,00	1 115 649,00	795 072,00	320 477,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	438 100,00	438 100,00	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	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 564 926,00	1 115 649,00	1 115 649,00	795 072,00	320 477,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 277,00	439 277,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85012			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 088 207,00	1 088 207,00	66 078,00	55 248,00	9 830,00	0,00	1 023 129,00	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	39 394,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127 601,00	1 127 601,00	66 078,00	55 248,00	9 830,00	0,00	1 062 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 023 129,00	1 023 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 129,00	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	39 394,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 523,00	1 062 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85013			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze osoby pobierającej świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum (integracji) społecznej	przed zmianą	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100			Składka ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	99 271,00	99 271,00	43 271,00	40 391,00	2 880,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	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	103 781,00	103 781,00	47 781,00	44 901,00	2 880,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świadczenia szkolne	przed zmianą	47 001,00	47 001,00	43 271,00	40 391,00	2 880,00	0,00	3 730,00	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	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	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	51 511,00	51 511,00	47 781,00	44 901,00	2 880,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 805,00	30 805,00	30 805,00	30 805,00	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	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	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	34 615,00	34 615,00	34 615,00	34 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składka ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 254,00	6 254,00	6 254,00	6 254,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	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	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składka Fundusz Pracy	przed zmianą	880,00	880,00	880,00	880,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 307 091,00	390 541,00	390 541,00	0,00	390 541,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 308 091,00	390 541,00	390 541,00	0,00	390 541,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	917 550,00	917 550,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karze korzystanie ze środowiska	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydok bieżący	z tego:									Wydok majątkowe	z tego:							
						Wydok jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 788,00	15 788,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		
				zwiększenie	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 349,80	1 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349,80	1 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	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	238,20	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238,20	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 883 280,04	8 888 065,04	6 013 387,04	3 116 766,19	1 887 841,86	107 000,00	1 467 381,00	72 788,00	0,00	46 480,00	1 987 222,00	1 987 222,00	168 872,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-287 788,00	-100 918,00	-88 128,00	0,00	-88 128,00	0,00	0,00	0,00	-12 788,00	0,00	0,00	-188 872,00	-188 872,00	-168 872,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 281,00	80 104,00	37 922,00	4 610,00	33 412,00	0,00	38 984,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 607 773,04	8 806 248,04	4 963 181,04	3 120 286,19	1 842 826,86	107 000,00	1 486 787,00	72 788,00	0,00	46 480,00	1 822 527,00	1 822 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2012 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	46 022,37	0,00	46 022,37
	01095		Pozostała działalność	46 022,37	0,00	46 022,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,88	0,00	106,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,31	0,00	15,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	0,00	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,21	0,00	155,21
		4430	Różne opłaty i składki	45 119,97	0,00	45 119,97
750			Administracja publiczna	38 370,00	0,00	38 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 370,00	0,00	38 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 217,00	0,00	32 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,00	0,00	5 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	0,00	789,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	0,00	561,00
852			Pomoc społeczna	1 108 107,00	40 894,00	1 149 001,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 207,00	39 394,00	1 127 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 129,00	39 394,00	1 062 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 525,00	0,00	18 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155,00	0,00	1 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 007,00	0,00	35 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	0,00	561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136,00	0,00	4 136,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 100,00	1 500,00	11 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	1 500,00	11 600,00
85295		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
Razem:			1 193 159,37	40 894,00	1 234 053,37

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Brodnicy
z dn.11.12.2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		7.874.926,37
2.	Wydatki		8.507.773,04
-D11.8	Wynik budżetu		-632.846,67
Przychody ogółem:			874.771,67
1.	Kredyty	§ 952	353.390,00
2.	Pożyczki	§ 952	107.310,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	414.071,67
Rozchody ogółem:			241.925,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	141.925,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2012 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gmin y w Broku z dnia 11.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	0,00	2 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100,00	0,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	2 100,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	2 100,00	0,00	2 100,00
600			Transport i łączność	623 972,00	- 166 872,00	457 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Brok - Udrzyn - Udrzynek	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 972,00	- 166 872,00	357 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 100,00	0,00	357 100,00
			Przebudowa ulicy Błotnej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Ostrowskiej	137 100,00	0,00	137 100,00
			Przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont Placu Kościelnego w m.Brok	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 872,00	- 166 872,00	0,00
			Remont Placu Kościelnego w m.Brok	166 872,00	- 166 872,00	0,00
750			Administracja publiczna	438 100,00	1 177,00	439 277,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 100,00	1 177,00	439 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 100,00	1 177,00	439 277,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	135 000,00	4 355,00	139 355,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Broku	303 100,00	- 3 178,00	299 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	6 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	0,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00

		Środki na zakup RMP dla Komisariatu Policji w Broku	6 500,00	0,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 550,00	1 000,00	917 550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 050,00	0,00	503 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 050,00	0,00	503 050,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pl.Kościelnym	425 000,00	0,00	425 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Brok	39 300,00	0,00	39 300,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków	38 750,00	0,00	38 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 500,00	0,00	388 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500,00	0,00	388 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brok	388 500,00	0,00	388 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków	25 000,00	1 000,00	26 000,00
Razem			1 987 222,00	- 164 695,00	1 822 527,00