

Uchwała Nr XXI/109/16
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 28 października 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Regimin na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 102.124,00zł.
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 43.763,00zł
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.000,00zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19.536.100,62zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.358.884,54zł
- 2) dochody majątkowe - 177.216,08zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Regimin na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 131.282,88zł
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00zł
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 368.664,00zł
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.434.275,25zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 19.536.881,25zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - 17.263.973,57zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.272.907,68zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 780,63zł, zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 417.303,90zł, przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty planowanych pożyczek w kwocie 416.523,27zł i pokrycie planowanego deficytu.

3. Łączne przychody budżetu w wysokości 417.303,90zł i rozchody w wysokości 416.523,27zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegałowski

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr XXI/109/16

z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 102.124,00 zł, w tym:

1. **w dziale 750 - Administracja publiczna**, o kwotę 10.000,00zł, zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,
2. **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, o kwotę 23.430,00 zł. Zwiększenie dotyczy głównie udziału we wpływach z tytułu podatku od osób prawnych po 10 miesiącach 2016r, oraz uzupełnienia planu w pozycjach odsetek.
3. **w dziale 758 – Różne rozliczenia**, o kwotę 4.000,00zł – na podstawie informacji z MF Nr ST5.4750.341.2016.4G dotyczącą przeznaczenia kwoty na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
4. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę 20.454,00zł, wprowadzono w rozdziałach 80101 i 80104. Zwiększeń dokonuje się na wniosek Dyrektorów szkół gminnych.
5. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 12.000,00zł, zwiększenia dokonuje się w rozdziale 85212 z tytułu dochodów związanych z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiącego dochody jednostek samorządu terytorialnego,
6. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę 32.240,00zł, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływu z usług oraz naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odprowadzenie ścieków i wpływu odsetek z tytułu podatków i opłat.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 rok, o kwotę 43.763,00zł w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo z tytułu podatku VAT.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 10.000,00zł w tym:

1. **w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę 10.000,00zł, - zwiększenia dokonuje się ze względu na planowaną sprzedaż działek gminnych do końca 2016 roku.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 131.282.88,00zł, w tym:

1. **w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo**, o kwotę 10.000,00zł z tytułu podatku od towarów i usług VAT.
2. **w dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60016 **zwiększa się** wydatki o kwotę 1.300,00 zł, - w poz. 1 załącznika nr 6 do niniejszej uchwały- zmiana nazwy realizowanego zadania w ramach funduszu sołeckiego,
3. **w dziale 710 – Działalność usługowa**, o kwotę 4.000,00zł, w paragrafie 4300 na wykonanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego projektów decyzji o warunkach zabudowy,
4. **w dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę 3.500 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup routera oraz UPS-ów dla pracowników UG,
5. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 o kwotę 5.200,00zł, w paragrafie 4210 na zakupy wyposażenia i innych materiałów dla celów ratownictwa

pożarniczego – kwota 4.000,00zł, oraz dokonywana jest zmiana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jarluty Duże – kwota 1.200,00zł na podstawie złożonego wniosku przez sołectwo,

6. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 89.507,63zł, wprowadzono w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków w ramach wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Regimin uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dokonuje się również zwiększenia wydatków na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych na podstawie informacji z MF Nr ST5.4750.341.2016.4G. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektorów szkół gminnych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków niekwalifikowanych dotyczących zaleceń pokontrolnych nr POKL.09.01.01-14-132/13-03.
7. **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, o kwotę 8.500 zł, zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych nauczycieli w świetlicy szkolnej,
8. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, o kwotę 9.275,25zł, zmiana dokonywana jest na wniosek sołectwa,

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 11.000,00 zł, w tym:

1. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 8.500,00zł.- zmiany dokonywane są na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie w ramach przesunięcia środków w obrębie jednostki,
1. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 2.500,00zł zmiana dokonywana jest w nazwie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Jarluty Duże na podstawie złożonego wniosku,

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy per saldo o kwotę 368.664,00 zł, i zmniejsza się wydatki majątkowe per saldo o kwotę 1.341.275,25zł w tym:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się wydatki** na zadaniach o kwotę 887.300,00 zł, na zadaniach:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo” – o kwotę -40.000 zł,
 - b) „Zakup agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków w Targoniach” kwota +12.700,00zł – nowe zadanie nie objęte WPF,
 - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie – Lekowo” – nowe zadanie inwestycyjne objęte WPF na lata 2016-2018, w 2016roku kwota 65.000,00zł, w 2017roku kwota 6.365.250,00zł, w 2018roku kwota 30.000,00zł. Gmina w 2017roku będzie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW.
 - d) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – V etap – Grzybowo” – nowe zadanie inwestycyjne objęte WPF na lata 2016-2019, w 2016 roku kwota 35.000,00zł, w 2018roku kwota 6.600.000,00zł, w 2019 roku kwota 100.000,00zł. Gmina w 2018roku będzie ubiegać się o środki z programu Rewitalizacji Gminy.

Ponadto **zmniejsza się wydatki** na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – III etap – Targonie, Lekowo, Grzybowo” o kwotę 940.000,00zł w 2016roku i 700.000,00zł w 2018r. Inwestycja zostanie podzielona na nowe etapy (w/w) do końca 2016roku po otrzymaniu wykonanej dokumentacji projektowej na m. Targonie, Lekowo, Grzybowo.

2. **w dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60016 **zwiększa się wydatki** o per saldo o kwotę 316.964,00zł na zadaniach:

- a) „Przebudowa drogi gminnej Karniewo – Targonie na dł. około 200m” -16.036,00zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego,
- b) „Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m” +380.000,00zł,
- c) „Budowa drogi transportu wiejskiego Kątki – Klice” -5.000,00zł w 2016r, (WPF)
- d) „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz – Kozdroje – Włosty na odcinku około 4.500m” -32.000,00zł w 2016 roku, -385.000,00zł w 2017 roku, +100.000,00zł w 2018 roku, WPF
- e) „Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m” -10.000,00zł w 2016 roku, WPF.

Powyższe zmniejszenia lub zwiększenia wynikają z ustaleń ostatecznych wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych.

3. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.275,25zł i zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł, w związku uzupełnieniem środków lub zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych:

- a) „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 193/1 w m. Lekowo” -7.000,00zł zmiana nazwy zadania w ramach funduszu sołeckiego dokonana na wniosek sołectwa, załącznik nr 6 poz.15 do niniejszej uchwały,
- b) „Zakup działki przeznaczonej na plac zabaw w m. Kątki” -9.275,25(wypisano z załącznika inwestycji jednorocznych, poz.), zmiana dokonywana jest na wniosek sołectwa,
- c) „Zakup działki pod park wiejski w m. Regimin” +15.000,00zł, zwiększenia dokonuje się ze względu na wzrost kosztów zakupu (akt notarialny i wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej),

4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 24.000,00zł ze względu na zwiększenie zakresu wykonywanych prac dotyczących wymiany posadzki w GZS w Regiminie (+12.000,00zł), oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie pomieszczenia w GZS w Regiminie dla potrzeb sportowych i rehabilitacyjnych”(12.000,00zł),

5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 145.000,00 zł, na zadaniach w związku z ustaleniem ostatecznej wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa oświetlenia drogowego w m. Radomka z wykorzystaniem lamp solarnych” -50.000,00zł, (zadanie nie będzie realizowane),
- b) Budowa oświetlenia w m. Klice, Koziczyn z wykorzystaniem lamp solarnych” +30.000,00zł – nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne,
- c) „Zakup lampy solarnej wraz z montażem w m. Lekowo” +7.000,00zł, zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego, (na podstawie protokołu z zebrania wiejskiego dokonuje się zmiany wydatkowania tych środków),
- d) „Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele edukacyjno – rekreacyjne” -45.000,00zł; zadanie zostało przeniesione z załącznika wydatków inwestycyjnych jednorocznych na WPF, w 2016 roku kwota +12.000,00zł, w 2017 roku kwota +33.000,00zł,
- e) „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice” – kwota -92.000,00zł, w 2016 roku, +92.000,00zł w 2017 roku, (WPF)
- f) „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko” – kwota -95.000,00zł, w 2016 roku, +95.000,00zł w 2017 roku, (WPF)
- g) „Dostosowanie pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Radomka do potrzeb społeczności lokalnej” – kwota +39.000 zł, -nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne,
- h) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lipa” – kwota +33.000,00zł, - nowe zadanie jednoroczne,
- i) „Utwardzenie placu gminnego w m. Grzybowo” +20.000,00zł,

6. w dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 313.000,00 zł, na zadaniach:

- a) „Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw w m. Lekowo” – zadanie zostało przeniesione z wykazu inwestycji jednorocznych (-70.000,00z) na WPF, kwota +10.000,00zł w 2016roku, kwota +50.000,00zł w 2017roku,
- b) „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Koziczyn na cele rekreacyjno-sportowe” -25.000,00zł w 2016roku, +30.000,00zł w 2017roku, WPF,
- c) „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno-sportowe” -58.000,00zł w 2016roku, +10.000,00zł w 2017roku, WPF,
- d) „Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Pawłowo” w 2016roku -230.000,00zł, w 2017roku +250.000,00zł,

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 - „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”, nr 4 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”, nr 5 - „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” oraz nr 6 „ Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegałowski

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2016rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 714,13	-43 763,00	0,00	657 951,13	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 828,00	-43 763,00	0,00	240 065,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 828,00	-43 763,00	0,00	240 065,00	
750			Administracja publiczna	50 731,00	0,00	10 000,00	60 731,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300,00	0,00	10 000,00	20 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 437 073,00	0,00	23 430,00	6 460 503,00	
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	247,00	0,00	450,00	697,00	
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	246,00	0,00	450,00	696,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 082 300,00	0,00	7 280,00	3 089 580,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	0,00	7 080,00	3 027 080,00	

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	200,00	700,00
	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	1 276 054,00	0,00	4 700,00	1 280 754,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	0,00	3 200,00	7 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 992 372,00	0,00	11 000,00	2 003 372,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 650,00	0,00	11 000,00	93 650,00
758			Różne rozliczenia	5 802 870,06	0,00	4 000,00	5 806 870,06
			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	4 436 495,00	0,00	4 000,00	4 440 495,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 495,00	0,00	4 000,00	4 440 495,00
			Oświata i wychowanie	563 181,35	0,00	20 454,00	583 635,35
			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	289 622,85	0,00	0,00	289 622,85
	80101		Szkoły podstawowe	37 549,00	0,00	13 454,00	51 003,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 020,00	0,00	13 454,00	27 474,00
	80104		Przedszkola	2 150,00	0,00	7 000,00	9 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	0,00	7 000,00	9 150,00
852			Pomoc społeczna	4 997 194,00	0,00	12 000,00	5 009 194,00
			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	1 915 320,00	0,00	12 000,00	1 927 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 682,00	0,00	32 240,00	614 922,00
			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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 300,00	0,00	30 040,00	70 340,00
			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	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	40,00	340,00
90002			Gospodarka odpadami	492 030,00	0,00	2 200,00	494 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 030,00	0,00	2 200,00	4 230,00
			bieżące razem:	19 300 523,54	-43 763,00	102 124,00	19 358 884,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 622,85	0,00	0,00	289 622,85

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00	0,00	10 000,00	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00	0,00	10 000,00	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			majątkowe razem:	167 216,08	0,00	10 000,00	177 216,08
			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	76 284,41	0,00	0,00	76 284,41
			Ogółem:	19 467 739,62	-43 763,00	112 124,00	19 536 100,62
			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	365 907,26	0,00	0,00	365 907,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2016rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			z tego:		
				Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1731593,13	655619,13	63434,49	592184,64	0	1000	0	0	0	0	1074964	1074964	0	0		
			zmniejszenie	-900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900000	-900000	0	0	
			zwiększenie	22700	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	12700	12700	0	0	
			po zmianach	854293,13	666619,13	63434,49	602184,64	0	1000	0	0	0	0	0	187664	187664	0	0	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1300197	224233	57645	166588	0	1000	0	0	0	0	1074964	1074964	0	0		
			zmniejszenie	-900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900000	-900000	0	0	
			zwiększenie	22700	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	12700	12700	0	0	
			po zmianach	422897	235233	57645	176588	0	1000	0	0	0	0	0	187664	187664	0	0	
		4530	przed zmianą	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	przed zmianą	1070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070000	1070000	0	0		
			zmniejszenie	-900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900000	-900000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
		6060	przed zmianą	4964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4964	4964	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12700	12700	0	0	
			po zmianach	17664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17664	17664	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1394636,22	487292,22	124000	362392,22	0	900	0	0	0	0	907344	907344	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	318264	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	316964	316964	0	0	
			po zmianach	1712600,22	488592,22	124000	363692,22	0	900	0	0	0	0	0	1224308	1224308	0	0	
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1151954,22	358610,22	0	358610,22	0	0	0	0	0	0	793344	793344	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	318264	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	316964	316964	0	0	
			po zmianach	1470218,22	359910,22	0	359910,22	0	0	0	0	0	0	0	1110308	1110308	0	0	
		4210	przed zmianą	78700	78700	0	78700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	przed zmianą	793344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793344	793344	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	316964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316964	316964	0	0	
			po zmianach	1110308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1110308	1110308	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	200619,25	24347	0	24347	0	0	0	0	0	0	176272,25	176272,25	0	0		
			zmniejszenie	-16275,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16275,25	-16275,25	0	0	
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			po zmianach	199344	24347	0	24347	0	0	0	0	0	0	0	174997	174997	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	200619,25	24347	0	24347	0	0	0	0	0	0	176272,25	176272,25	0	0		
			zmniejszenie	-16275,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16275,25	-16275,25	0	0	
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			po zmianach	199344	24347	0	24347	0	0	0	0	0	0	0	174997	174997	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117000	117000	0	0			
			zmniejszenie	-16275,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16275,25	-16275,25	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	100724,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100724,75	100724,75	0	0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59272,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59272,25	59272,25	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
			po zmianach	74272,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74272,25	74272,25	0	0		
710	Działalność usługowa		przed zmianą	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2381803,73	2306803,73	1641424,38	462621,35	0	202758	0	0	0	0	75000	75000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2385303,73	2310303,73	1641424,38	466121,35	0	202758	0	0	0	0	75000	75000	0	0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1974663,73	1889663,73	1488415,38	398548,35	0	12700	0	0	0	0	75000	75000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1978163,73	1903163,73	1488415,38	402048,35	0	12700	0	0	0	0	75000	75000	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95774,35	95774,35	95774,35	0	95774,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	99274,35	99274,35	0	99274,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	266031	178500	39200	139300	0	0	0	0	0	0	87531	87531	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	271231	183700	39200	144500	0	5200	0	0	0	0	0	87531	87531	0	0		
75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	222231	177200	39200	138000	0	0	0	0	0	0	45031	45031	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	227431	182400	39200	143200	0	5200	0	0	0	0	0	45031	45031	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64000	64000	0	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	69200	69200	0	69200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	5887946,42	5782355,01	4384273,7	880495,8	0	214508,66	0	303076,85	0	0	105591,41	105591,41	76284,41	0			
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	113507,63	89507,63	22700	66807,63	0	22700	0	0	0	0	24000	24000	0	0			
			po zmianach	5992954,05	5863362,64	4398473,7	947303,43	0	214508,66	0	303076,85	0	0	129591,41	129591,41	76284,41	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	3335547	3306240	3168636	2774733	393903	0	137604	0	0	0	29307	29307	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	52150	28150	28150	14550	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3387697	3334390	3196786	2789283	407503	0	137604	0	0	0	24000	24000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2184794	2184794	2184794	2184794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2195294	2195294	2195294	2195294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	398560	398560	398560	398560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	402460	402460	402460	402460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	47453	47453	47453	47453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	47603	47603	47603	47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38788.93	38788.93	38788.93	38788.93	0	38788.93	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7600	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46388.93	46388.93	46388.93	46388.93	0	46388.93	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	22031.07	22031.07	22031.07	22031.07	0	22031.07	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26031.07	26031.07	26031.07	26031.07	0	26031.07	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	129700	129700	129700	129700	0	129700	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	131700	131700	131700	131700	0	131700	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29307	29307	29307	29307	0	0	0	0	0	0	29307	29307	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
		po zmianach	53307	53307	53307	53307	0	0	0	0	0	0	53307	53307	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	377872	377872	357512	337681	19831	0	20360	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8150	8150	8150	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	386022	386022	365662	345831	19831	0	20360	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	258410	258410	258410	258410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	265810	265810	265810	265810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51994	51994	51994	51994	0	51994	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52644	52644	52644	52644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6165	6165	6165	6165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6265	6265	6265	6265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0			
			zmniejszenie	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17000	-17000	0	0		
	90095	Pozostała działalność	po zmianach	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0		
			przed zmianą	549008,37	127522,5	127522,5	0	127522,5	0	0	0	0	0	0	421485,87	421485,87	0	0		
			zmniejszenie	-128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128000	-128000	0	0		
			zmniejszenie	9275,25	9275,25	9275,25	0	9275,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	430283,62	136797,75	136797,75	0	136797,75	0	0	0	0	0	0	293485,87	293485,87	0	0		
			przed zmianą	86044,13	86044,13	86044,13	0	86044,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	95319,38	95319,38	95319,38	0	95319,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	421485,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421485,87	421485,87	0	0			
			zmniejszenie	-128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128000	-128000	0	0		
	92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	293485,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293485,87	293485,87	0	0		
			przed zmianą	178200	174200	6300	0	6300	167900	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0		
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	175700	171700	3800	0	3800	167900	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0		
	926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0		
			przed zmianą	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	525330,4	95000	25000	0	25000	70000	0	0	0	0	430330,4	430330,4	0	0			
			zmniejszenie	-373000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-373000	-373000	0	0		
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach		152330,4	95000	25000	0	25000	70000	0	0	0	0	0	57330,4	57330,4	0	0			
	6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	525330,4	95000	25000	0	25000	70000	0	0	0	430330,4	430330,4	0	0				
			zmniejszenie	-373000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-373000	-373000	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	152330,4	95000	25000	0	25000	70000	0	0	0	0	0	57330,4	57330,4	0	0		
			przed zmianą	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0		
			zmniejszenie	-373000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-373000	-373000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0		
	Wydki razem:		przed zmianą	20482209,62	17143690,69	11185648,18	7154550,12	4031098,06	237900	5290065,66	303076,85	0	127000	3338518,93	3338518,93	76284,41	0			
			zmniejszenie	-1445275,25	-11000	-8500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	-1434275,25	-1434275,25	0	0	0		
zmniejszenie			499946,88	131282,88	131282,88	31200	10082,88	0	0	0	0	0	368664	368664	0	0	0			
po zmianach			19536881,25	17263973,57	11305931,06	7177250,12	4128680,94	237900	5290065,66	303076,85	0	127000	2272907,66	2272907,66	76284,41	0	0			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zabiegalski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	
1.	Dochody		19 536 100,62
2.	Wydatki		19 536 881,25
3.	Wynik budżetu		-780,63
Przychody ogółem:			417 303,90
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	417 303,90
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			416 523,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	416 523,27
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegałowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
 określonych w gminnym programie profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 000
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 750
1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100
2			4120	Składki na Fundusz Pracy	150
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
5			4280	Zakup usług zdrowotnych	500
6			4300	Zakup usług pozostałych	16 450
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
 przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
III.	WYDATKI				
	851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	4 000
1			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
3			4300	Zakup usług pozostałych	3 500
4			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
[Podpis]
 Tomasz Zabiegała

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	z tego źródła finansowania: pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
2	010	01010	6060	Zakup wózka paletowego z wagą na oczyszczalnie ścieków w Targoniach.	4 964,00	4 964,00	4 964,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
3	010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków w Targoniach.	12 700,00	12 700,00	12 700,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karniewo - Targonie na dt. około 200m	73 964,00	73 964,00	73 964,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dt. około 550 m.	700 687,00	700 687,00	700 687,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
6	600	60016	6050	Modernizacja ciągu pieszego w m. Kliczki.	14 906,00	14 906,00	14 906,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kliczki o dt. około 1.200m	93 000,00	93 000,00	93 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Regimin - Kątki - Jarluty Duże na dt. około 800m - III etap	94 748,00	94 748,00	94 748,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
9	700	70005	6060	Zakup działki pod park wiejski w m. Regimin.	65 000,00	65 000,00	65 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
10	700	70005	6050	Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Grzybowo.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
11	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu gminy wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	75 000,00	75 000,00	75 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

12	754	75412	6060	Zakup lekkiego używanego samochodu strażackiego.	45 031,00	45 031,00	45 031,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
13	800	80101	6050	Wymiana posadzki w obiekcie Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie.	41 307,00	41 307,00	41 307,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
14	800	80101	6050	Dostosowanie pomieszczenia w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie dla potrzeb sportowych i rehabilitacyjnych.	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Klice, Koziczyn z wykorzystaniem lamp solarnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
16	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej wraz z montażem przy drodze gminnej w m. Kliczki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
17	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej wraz z montażem w m. Lekowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
18	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w m. Kozdroje	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
19	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn	12 737,31	12 737,31	12 737,31		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
20	900	90095	6050	Dostosowanie pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Radomka do potrzeb społeczności lokalnej	39 000,00	39 000,00	39 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
21	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lipa	33 000,00	33 000,00	33 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
22	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w m. Żenbok.	13 796,98	13 796,98	13 796,98		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo poprzez budowę wiaty ogrodowej	16 523,21	16 523,21	16 523,21		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
24	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz - wymiana posadzki	4 790,37	4 790,37	4 790,37		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

25	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego pod świetlicę w m. Pawłówko	5 500,00	5 500,00	5 500,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Regiminie
26	900	90095	6050	Dostosowanie pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Lipa do potrzeb społeczności lokalnej	13 603,58	13 603,58	13 603,58	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Regiminie
27	900	90095	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	4 000,00	4 000,00	4 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Regiminie
28	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w m. Targonie	5 796,08	5 796,08	5 796,08	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Regiminie
29	900	90095	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje	9 368,50	9 368,50	9 368,50	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Regiminie
30	900	90095	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Klice	8 369,84	8 369,84	8 369,84	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Regiminie
31	900	90095	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Grzybowo	90 000,00	90 000,00	90 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Regiminie
32	921	92195	6060	Zakup wiaty jako miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Klice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Regiminie
33	926	92605	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo	10 330,40	10 330,40	10 330,40	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Regiminie
Ogółem					1 725 123,27	1 725 123,27	1 725 123,27			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Sobiechowski

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	900	90095	6050	Jarluty Duże	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	4 000,00		4 000,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	5 563,55	5 563,55	
	600	60016	4210		Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych.	1 300,00	1 300,00	
	754	75412	4210		Zakup piły spalinowej, w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Jarlutach Dużych	1 200,00	1 200,00	
2.	600	60016	4270	Targonie	Remont gminnej drogi dojazdowej	3 000,00	3 000,00	
	600	60016	4210		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (kosiarka, wykaszarka)	3 400,00	3 400,00	
	900	90095	6050		Wykonanie utwardzenia placu gminnego przy świetlicy wiejskiej	5 796,08		5 796,08
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Targonie	1 600,00	1 600,00	
3.	900	90095	4210	Pniewo Czeruchy	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy	2 500,00	2 500,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy	7 607,33	7 607,33	
	600	60016	4210		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (kosiarka, wykaszarka)	3 400,00	3 400,00	
4.	600	60016	4270	Mościce	Remont gminnych dróg dojazdowych	7 315,13	7 315,13	
5.	900	90095	6050	Kozdroje Włosty	Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje	9 368,50		9 368,50
6.	900	90095	6050	Klice	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	8 369,84		8 369,84
	900	90095	4210		Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	600,00	600,00	
	921	92195	6060		Zakup wiaty jako miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców wsi	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4210		Zakup wykaszarki do trawy	1 500,00	1 500,00	
7.	900	90095	6050	Koziczyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn	12 737,31		12 737,31
8.	900	90095	4210	Zeńbok	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Zeńbok	3 400,00	3 400,00	
	900	90095	6050		Wykonanie utwardzenia placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w m. Zeńbok.	13 796,98		13 796,98
9.	900	90095	4210	Jarluty Małe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	10 555,61	10 555,61	
10.	900	90015	6050	Kliczki	Zakup lampy solarnej wraz z montażem	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	3 272,25	3 272,25	
11.	600	60016	4210	Trzcianka	Zakup wykaszarki spalinowej do trawy	1 500,00	1 500,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Trzcianka	2 363,10	2 363,10	
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	6 500,00	6 500,00	
12.	900	90095	4210	Radomka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Radomka	11 004,78	11 004,78	
13.	900	90095	6050	Pawłowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo poprzez budowę wiaty ogrodowej	16 523,21		16 523,21

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
14.	600	60016	4270	Kalisz	Remont gminnych dróg dojazdowych	9 047,66	9 047,66	
15.	600	60016	4210	Lekowo	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (kosiarka, wykasarka)	3 400,00	3 400,00	
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - zakup materiałów na spotkanie	1 800,00	1 800,00	
	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	
	900	90015	6050		Zakup oraz montaż lampy solarnej	7 000,00		7 000,00
	900	90095	4270		Remont pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej w m. Lekowo	2 649,45	2 649,45	
16.	900	90095	6050	Szulmierz	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz - wymiana posadzki	4 790,37		4 790,37
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz (cena jednostkowa do 3 500,00 zł)	5 000,00	5 000,00	
	600	60016	4210		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (wykasarka - 2szt.)	4 000,00	4 000,00	
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	7 000,00	7 000,00	
17.	900	90095	4300	Pawłówko	Uporządkowanie terenu przeznaczonego pod świetlicę w m. Pawłówko (usunięcie gruzu, wyrwanie karp)	4 028,92	4 028,92	
	900	90095	6050		Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego pod świetlicę w m. Pawłówko	5 500,00		5 500,00
18.	600	60016	4270	Przybyszewo	Remont gminnej drogi dojazdowej	9 528,92	9 528,92	
19.	600	60016	4270	Lekówiec	Remont gminnej drogi dojazdowej	9 336,42	9 336,42	
20.	900	90095	4210	Pniewo Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie	9 849,76	9 849,76	
21.	600	60016	4270	Karniewo	Remont gminnych dróg dojazdowych	8 408,53	8 408,53	
	900	90095	4210		Zakup drzwi wejściowych do świetlicy w m. Karniewo	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4210		Zakup wykaszarki do trawy	1 500,00	1 500,00	
22.	900	90095	4210	Grzybowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo	12 000,00	12 000,00	
	926	92605	6060		Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo	10 330,40		10 330,40
23.	600	60016	4270	Regimin	Remont gminnych dróg dojazdowych	26 501,31	26 501,31	
24.	900	90095	4210	Kątki	Zakup przesł ogrodzeniowych w m. Kątki	9 272,25	9 272,25	0,00
25.	900	90095	6050	Lipa	Dostosowanie pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Lipa do potrzeb społeczności lokalnej	13 603,58		13 603,58
RAZEM:						324 721,24	202 904,97	121 816,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zabiegałowski