

**UCHWAŁA NR XIX/180/2012  
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art.211, art. 257, art., 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy **uchwala, co następuje** :

**§ 1.**

W Uchwale nr XV/132/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 835 967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 987 876 zł, oraz przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 139 130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 12 779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 7) Zmienia się treść paragrafu 5 z:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości 86 501 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 86 501 złna”.

„Deficyt budżetu w wysokości 65 408 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 65 408 zł.”.

**§ 2.**

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

## Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	304244	80832	80832	23520	57312	0	0	0	0	0	0	223412	0	0	223412		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31434	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	31355	31355	31355	0	
			po zmianach	335678	80911	80832	23520	57312	0	0	0	0	79	0	0	254767	31355	31355	223412	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	226412	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	223412	0	0	223412		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31434	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	31355	31355	31355	0	
			po zmianach	257846	3079	3000	0	3000	0	0	0	0	79	0	0	254767	31355	31355	223412	
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31355	31355	31355	0
				po zmianach	31355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31355	31355	31355	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	204305	183671	182171	50000	132171	0	1500	0	0	0	0	20634	20634	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	204305	173671	172171	50000	122171	0	1500	0	0	0	0	0	30634	30634	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	204305	183671	182171	50000	132171	0	1500	0	0	0	0	20634	20634	0	0			
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	204305	173671	172171	50000	122171	0	1500	0	0	30634	30634	0	0
		4270	przed zmianą	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	przed zmianą	20634	0	0	0	0	0	0	0	0	20634	20634	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	30634	0	0	0	0	0	0	0	0	30634	30634	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	223700	223700	223700	0	223700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16432	16432	16432	0	16432	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240132	240132	240132	0	240132	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	223700	223700	223700	0	223700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16432	16432	16432	0	16432	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240132	240132	240132	0	240132	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16432	16432	16432	0	16432	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17432	17432	17432	0	17432	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1236386	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	0	111813	111813	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60424	60424	0	0
				po zmianach	1296810	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	0	0	172237	172237	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1236386	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	0	111813	111813	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60424	60424	0	0
				po zmianach	1296810	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	0	0	172237	172237	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111813	111813	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60424	60424	0	0
				po zmianach	172237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172237	172237	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3862119	3857119	3716019	2944544	771475	0	141100	0	0	0	5000	5000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68900	42900	0	0	0	0	0	0	42900	0	0	0	26000	26000	26000	0
				po zmianach	3931019	3900019	3716019	2944544	771475	0	141100	42900	0	0	0	31000	31000	26000	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	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	68900	42900	0	0	0	0	0	42900	0	0	0	26000	26000	26000	0	
				po zmianach	188900	162900	120000	0	120000	0	0	42900	0	0	0	26000	26000	26000	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32175	32175	0	0	0	0	0	32175	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32175	32175	0	0	0	0	0	32175	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10725	10725	0	0	0	0	0	10725	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10725	10725	0	0	0	0	0	10725	0	0	0	0	0	0	0	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	19500	19500	19500	0
				po zmianach	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	19500	19500	19500	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	6500	0
				po zmianach	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	6500	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	449048	449048	415348	249097	166251	0	33700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1007	1007	1000	0	1000	0	0	7	0	0	0	0	0
				po zmianach	449055	449055	415348	249097	166251	0	33700	7	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	235600	235600	204700	68340	136360	0	30900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235600	235600	204700	68340	136360	0	30900	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1233100	1233100	0	0	0	0	0	0	0	1233100	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47645	-47645	0	0	0	0	0	0	0	-47645	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1185455	1185455	0	0	0	0	0	0	0	1185455	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1233100	1233100	0	0	0	0	0	0	0	1233100	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47645	-47645	0	0	0	0	0	0	0	-47645	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1185455	1185455	0	0	0	0	0	0	0	1185455	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1233100	1233100	0	0	0	0	0	0	0	1233100	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47645	-47645	0	0	0	0	0	0	0	-47645	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1185455	1185455	0	0	0	0	0	0	0	1185455	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11110395	11110395	10617771	8374954	2242817	18120	474504	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-183213	-183213	-183213	-67986	-115227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	845308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845308	845308	845308	0
				po zmianach	11772490	10927182	10434558	8306968	2127590	18120	474504	0	0	0	845308	845308	845308	0

	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5266839	5266839	5016790	4304047	712743	0	250049	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-91823	-91823	-91823	-32396	-59427	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5175016	5175016	4924967	4271651	653316	0	250049	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3305769	3305769	3305769	3305769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3303769	3303769	3303769	3303769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	256591	256591	256591	256591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15281	-15281	-15281	-15281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	241310	241310	241310	241310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	636158	636158	636158	636158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15017	-15017	-15017	-15017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	621141	621141	621141	621141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	92780	92780	92780	92780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-98	-98	-98	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92682	92682	92682	92682	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	323400	323400	323400	0	323400	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-55927	-55927	-55927	0	-55927	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	267473	267473	267473	0	267473	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	6141	6141	6141	0	6141	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4641	4641	4641	0	4641	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	71086	71086	71086	0	71086	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	69086	69086	69086	0	69086	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	339208	339208	319388	265709	53679	0	19820	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3083	-3083	-3083	-3083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	336125	336125	316305	262626	53679	0	19820	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	14949	14949	14949	14949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-83	-83	-83	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	14866	14866	14866	14866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	39507	39507	39507	39507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	36507	36507	36507	36507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola		przed zmianą	1237546	1237546	1165315	996591	168724	18120	54111	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-17270	-17270	-17270	-9270	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1220276	1220276	1148045	987321	160724	18120	54111	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		przed zmianą	760826	760826	760826	760826	0	0	0	0	0	0	0	0	0



			pracowników	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	759826	759826	759826	759826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59266	59266	59266	59266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6241	-6241	-6241	-6241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53025	53025	53025	53025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147015	147015	147015	147015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1893	-1893	-1893	-1893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145122	145122	145122	145122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21400	21400	21400	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-136	-136	-136	-136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21264	21264	21264	21264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73950	73950	73950	0	73950	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65950	65950	65950	0	65950	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;							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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego															
			przed zmianą	41266	41266	37905	31195	6710	0	3361	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41016	41016	37655	30945	6710	0	3361	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne															
			przed zmianą	1210	1210	1210	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja															
			przed zmianą	2949595	2949595	2805396	2473632	331764	0	144199	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-57334	-57334	-57334	-21774	-35560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2892261	2892261	2748062	2451858	296204	0	144199	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne															
			przed zmianą	154987	154987	154987	154987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14294	-14294	-14294	-14294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140693	140693	140693	140693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	362853	362853	362853	362853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7285	-7285	-7285	-7285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355568	355568	355568	355568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy															
			przed zmianą	53553	53553	53553	53553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-195	-195	-195	-195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53358	53358	53358	53358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	130589	130589	130589	0	130589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24760	-24760	-24760	0	-24760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105829	105829	105829	0	105829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych,															
			przed zmianą	2323	2323	2323	0	2323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			dydaktycznych i księpek	zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1523	1523	1523	0	1523	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12414	12414	12414	0	12414	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2414	2414	2414	0	2414	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	562242	562242	562242	18700	543542	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11240	-11240	-11240	0	-11240	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	551002	551002	551002	18700	532302	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	543542	543542	543542	0	543542	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11240	-11240	-11240	0	-11240	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	532302	532302	532302	0	532302	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	306586	306586	303622	283580	20042	0	2964	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2213	-2213	-2213	-1213	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304373	304373	301409	282367	19042	0	2964	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		przed zmianą	17941	17941	17941	17941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1213	-1213	-1213	-1213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	16728	16728	16728	16728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7118	7118	7118	0	7118	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6118	6118	6118	0	6118	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność			przed zmianą	367223	367223	367223	1500	365723	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	845308	0	0	0	0	0	0	0	0	845308	845308	845308	0
					po zmianach	1212531	367223	367223	1500	365723	0	0	0	0	845308	845308	845308	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	419218	0	0	0	0	0	0	0	0	419218	419218	419218	0
					po zmianach	419218	0	0	0	0	0	0	0	0	419218	419218	419218	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	426090	0	0	0	0	0	0	0	0	426090	426090	426090	0
					po zmianach	426090	0	0	0	0	0	0	0	0	426090	426090	426090	0
852		Pomoc społeczna			przed zmianą	5595590	5595590	1307930	741920	566010	10000	4277660	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	47700	47700	19700	0	19700	0	28000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5643290	5643290	1327630	741920	585710	10000	4305660	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	3306100	3306100	194960	173110	21850	0	3111140	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3313800	3313800	202660	173110	29550	0	3111140	0	0	0	0	0	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.		przed zmianą	66500	66500	66500	0	66500	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	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69700	69700	69700	0	69700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	66500	66500	66500	0	66500	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	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69700	69700	69700	0	69700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	822900	822900	336000	0	336000	0	486900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	850900	850900	336000	0	336000	0	514900	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	486900	486900	0	0	0	0	486900	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	514900	514900	0	0	0	514900	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	628270	628270	625470	568810	56660	0	2800	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	637070	637070	634270	568810	65460	0	2800	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	434229	434229	369747	349909	19838	0	64482	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3828	-3828	-3828	-3828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	430401	430401	365919	346081	19838	0	64482	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	389670	389670	367079	349909	17170	0	22591	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3828	-3828	-3828	-3828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	385842	385842	363251	346081	17170	0	22591	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	23422	23422	23422	23422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3828	-3828	-3828	-3828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	19594	19594	19594	19594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4588164	1023730	1023730	0	1023730	0	0	0	0	3564434	3564434	3462866	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	143558	143558	142478	0	142478	0	0	1080	0	0	0	0	0
					po zmianach	4731722	1167288	1166208	0	1166208	0	0	1080	0	3564434	3564434	3462866	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	1920	0	1920	0	0	1080	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	2920	0	2920	0	0	1080	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2920	2920	2920	0	2920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1080	1080	0	0	0	0	1080	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1080	1080	0	0	0	0	1080	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	466342	466342	466342	0	466342	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	596342	596342	596342	0	596342	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	267368	165800	165800	0	165800	0	0	0	0	0	101568	101568	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10558	10558	10558	0	10558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	277926	176358	176358	0	176358	0	0	0	0	0	101568	101568	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	39904	39904	39904	0	39904	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	558	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	40462	40462	40462	0	40462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	599533	576533	60033	0	60033	516500	0	0	0	0	23000	23000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	601533	578533	62033	0	62033	516500	0	0	0	0	23000	23000	0	0
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	83033	60033	60033	0	60033	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	85033	62033	62033	0	62033	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	40034	40034	40034	0	40034	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	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	40154	40154	40154	0	40154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	15849	15849	15849	0	15849	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	1880	1880	1880	0	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	17729	17729	17729	0	17729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	767016	132372	101772	33200	68572	30600	0	0	0	0	634644	634644	634644	0



			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	6799	0	0	0	0	0	0	0	6799	6799	0	0			
			po zmianach	773815	132372	101772	33200	68572	30600	0	0	641443	641443	634644	0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	767016	132372	101772	33200	68572	30600	0	0	634644	634644	634644	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	6799	0	0	0	0	0	0	0	6799	6799	0	0			
			po zmianach	773815	132372	101772	33200	68572	30600	0	0	641443	641443	634644	0			
		6050	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	6799	0	0	0	0	0	0	0	6799	6799	0	0			
			po zmianach	6799	0	0	0	0	0	0	0	6799	6799	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	31719865	27136928	20080342	12882766	7197576	693020	4995136	135330	0	1233100	4582937	4359525	4097510	223412
				zmniejszenie	-245686	-245686	-198041	-71814	-126227	0	0	0	0	-47645	0	0	0	0
				zwiększenie	1233562	253676	181610	0	181610	0	28000	44066	0	0	979886	979886	902663	0
				po zmianach	32707741	27144918	20063911	12810952	7252959	693020	5023136	179396	0	1185455	5562823	5339411	5000173	223412

**Zmiany planu przychodów**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 462 866,00	0,00	3 462 866,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	139 130,00	139 130,00
		Razem: 3462866,0000	Razem: 139130,0000	Razem: 3601996,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/180/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

### Zmiany planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	396 219,00	- 12 779,00	383 440,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 153 148,00	0,00	3 153 148,00
		Razem: 3 549 367,0000	Razem: -12 779,0000	Razem: 3 536 588,0000

**Zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>31 355,00</b>	<b>31 355,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	31 355,00	31 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 355,00	31 355,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławy	0,00	31 355,00	31 355,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 634,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 634,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 634,00	10 000,00	30 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 634,00	10 000,00	30 634,00
			FS Dworek - Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 813,00</b>	<b>60 424,00</b>	<b>172 237,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 813,00	60 424,00	172 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 813,00	60 424,00	172 237,00
			Wykup gruntów pod drogi	95 000,00	60 424,00	155 424,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
			Kampania Promocyjna Żuławy	0,00	19 500,00	19 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Kampania Promocyjna Żuławy	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>845 308,00</b>	<b>845 308,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	845 308,00	845 308,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 218,00	419 218,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	0,00	419 218,00	419 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 090,00	426 090,00

			Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	0,00	426 090,00	426 090,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>634 644,00</b>	<b>6 799,00</b>	<b>641 443,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 644,00	6 799,00	641 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 799,00	6 799,00
			Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Jantar	0,00	6 799,00	6 799,00
<b>Razem</b>				4 359 525,00	979 886,00	5 339 411,00

**Zmiany planu dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 087 977,00	-136 767,00	266 767,00	13 217 977,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 747 960,00	0,00	136 767,00	3 884 727,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00	0,00	136 767,00	3 196 767,00	
	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	5 064 000,00	0,00	130 000,00	5 194 000,00	
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 695 000,00	0,00	130 000,00	2 825 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 474 017,00	-136 767,00	0,00	3 337 250,00	
			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	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 419 017,00	-136 767,00	0,00	3 282 250,00	

758		Różne rozliczenia	8 365 007,00	-187 041,00	0,00	8 177 966,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 315 082,00	-187 041,00	0,00	7 128 041,00
		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	7 315 082,00	-187 041,00	0,00	7 128 041,00
852		Pomoc społeczna	4 179 284,00	-280,00	47 980,00	4 226 984,00
		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	3 330 924,00	0,00	7 700,00	3 338 624,00
		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
		0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	6 500,00	11 500,00
	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.	66 500,00	0,00	3 200,00	69 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00	0,00	3 200,00	32 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	0,00	28 000,00	220 000,00
		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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	0,00	28 000,00	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 960,00	-280,00	9 080,00	106 760,00
			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	0,00	0,00	9 080,00	9 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00	-280,00	0,00	97 220,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 154 259,00</b>	<b>-324 088,00</b>	<b>314 747,00</b>	<b>27 144 918,00</b>
			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	164 354,00	0,00	0,00	164 354,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 666 625,00	-269 354,00	0,00	3 397 271,00
			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	3 666 625,00	-269 354,00	0,00	3 397 271,00
			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	3 656 625,00	-269 354,00	0,00	3 387 271,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	418 694,00	418 694,00
			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	418 694,00	418 694,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	418 694,00	418 694,00
			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	418 694,00	418 694,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	418 694,00	418 694,00
801			Oświata i wychowanie	157 231,00	0,00	695 968,00	853 199,00



		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	157 231,00	0,00	695 968,00	853 199,00
80195		Pozostała działalność	157 231,00	0,00	695 968,00	853 199,00
		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	157 231,00	0,00	695 968,00	853 199,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 231,00	0,00	352 441,00	509 672,00
	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	212 830,00	212 830,00
	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	130 697,00	130 697,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 652 107,00</b>	<b>-269 354,00</b>	<b>1 114 662,00</b>	<b>5 497 415,00</b>
		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	985 482,00	0,00	1 114 662,00	2 100 144,00
<b>Ogółem:</b>			<b>31 806 366,00</b>	<b>-593 442,00</b>	<b>1 429 409,00</b>	<b>32 642 333,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 149 836,00	0,00	1 114 662,00	2 264 498,00

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/180/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

**Fundusz sołecki na 2012 r.**

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa - Rozdział	Paragraf
1	Stegna	Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa, zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw	25 434,00	90095	6050
		Przygotowanie imprezy kulturalnej - II Święto Muszelki (zespół muzyczny)	3 000,00	75095	4300
2	Jantar	Oprawa Dnia Rybaka (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości) 5 000,00 nagrody 500,00	5 500,00	75095	4300
		Donice na kwiaty na teren wsi Jantar	2 400,00	90095	4210
		Zakup stołów do OSP Jantar 2x 200	400,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw dla dzieci	13 900,00	90095	6050
		Zakup kabla z rozdzielnicą	5 000,00	92195	4210
3	Mikoszewo	Zakup 10 ławek i 10 koszy na śmieci	13 000,00	90095	4210
		Remont bieżący schodów	4 200,00	63003	4270
		Zakup namiotu Sołectwa Mikoszewo	5 000,00	75095	6060
		Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo (szt. 2)	2 000,00	75095	4210
		Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stół ping-pongowy w parku	2 000,00	90095	4210
		Konserwacja zabawek i ławek w parku (malowanie, lakierowanie, pielęgnacja) - zlecenie firma zewnętrzna	1 182,00	92195	4270
4	Izbiska	Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacją	8 000,00	90095	6050
		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów	189,00	92195	4210
5	Przemysław	Zakup niezbędnych materiałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym	14 672,00	92605	4210
6	Drewnica	Utworzenie parku	23 000,00	92195	6050
		Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy	2 500,00	90095	4210
		Zakup stoi sportowych dla Młodzików-Czarni Przemysław	2 500,00	92605	4210
		Organizacja Dożynek-zakup materiałów do wieńców dożynkowych	234,00	75095	4210

		Letni wypoczynek dzieci i młodzieży-zakup produktów spożywczych	200,00	92605	4300
7	Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica	10 000,00	60016	6050
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Dworku	16 813,00	70005	6050
8	Bronowo	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	90095	4210
		Zakup środków ochrony roślin	200,00	90095	4210
		Paliwo do kosi	432,00	90095	4210
		Konserwacja kosi	400,00	90095	4270
		Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	75095	4300
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-robocizna	3 000,00	92195	4300
		Zakup cementu	440,00	90095	4210
		Mapka do celów projektowych + projekt zagospodarowania	4 860,00	90095	4300
		Zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw	10 000,00	92195	4210
		9	Rybina	Budowa drogi z płyt typu Jomb do Pana Staszewskiego wraz z zakupem i transportem	10 000,00
Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegające na udrożnieniu rowów metodą mechaniczną przez firmę	3 000,00			01010	4300
Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, słupów ogrodzeniowych oraz zakup urządzeń zabawowych	5 000,00			90095	6050
Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespołów)	1 818,00			75095	4300
10	Chełmek	Zakup namiotu oraz stołów i ławek	6 483,00	75095	4210
11	Chełmek Osada	Zakup materiałów i budowa wiaty drewnianej do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	12 200,00	90095	6050
		koszenie boiska piłkarskiego	620,00	92605	4210
		Festyn integracyjny "EURO 2012"-oprawa muzyczna	800,00	75095	4300
12	Świerznica	Modernizacja przystanku PKS (położenie kostki brukowej)	2 500,00	60016	4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie (mikroweła, obrusy, sztuce, wazy, patery, świeczniki, szklanki, szafki, kuchenka, serwis obiadowy)	5 440,00	92195	4210
		Organizacja spotkania: Prąd 50,00	50,00	92195	4260
		wywóz śmieci i opłata zespołu	1 000,00	92195	4300
		ZAIKS	100,00	92195	4430
		Zakup materiałów	350,00	92195	4210
13	Głóbica	Brak wniosku	0,00		

14	Chorążówka	Zakup płyt	6 399,00	60016	4210
15	Tujsk	Remont drogi od pani Gieriak do państwa Parol i od państwa Stefaniak do drogi głównej wsi	10 000,00	60016	4270
		Remont pomieszczeń, które zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich w świetlicy w Tujsku (ocieplenie, wymiana okien, założenie grzejników, podłączenie wody, pomalowanie)	5 667,00	92195	4270
16	Stobiec	Utworzenie zatoki parkingowej przy Świetlicy Wiejskiej w Stobcu	10 634,00	60016	6050
17	Stegienka	Budowa placu zabaw - dokumentacja, huśtawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, ławy i ławki, uporządkowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci (piasek, żwir, trawa)	7 827,00	90095	6050
		Zakup chłodziarki do świetlicy	1 000,00	92195	4210
		Zorganizowanie festynu w związku z otwarciem placu zabaw dla dzieci-zakup środków spożywczych, opakowań jednorazowych, nagród dla dzieci	300,00	92195	4210
18	Żuławki	Remont świetlicy wiejskiej - dokończenie (wzmocnienie ścian dachu łazienki)	2 000,00	92195	4270
		Zakup mebli -wyposażenia świetlicy	4 500,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzątnięcie i niwelacja terenu, zakup wyposażenia placu	10 000,00	90095	6050
		Zakup ławek i koszy na śmieci na terenie Sołectwa.	2 500,00	90095	4210
		Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu	400,00	90095	4210
		konserwacja kosiarki	600,00	90095	4270
		Organizacja festynów - nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki), zakup namiotu	2 832,00	90095	4210
19	Junoszyño	Uzbrojenie placu zabaw (prąd, woda, dokumentacja)-kontynuacja	6 000,00	90095	6050
		Utrzymanie i pielęgnacja terenu (zakup 2 szt siatek do bramek, paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki)	1 500,00	90095	4210
		Ułożenie płyt drogowych	8 402,00	60016	4300
		Organizacja festynu (zakup nagród, węgla, naczyń jednorazowych)	1 500,00	90095	4210
20	Stegienka Osada	Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)	10 492,00	90095	6050
21	Jantar Leśniczówka	Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu-kontynuacja	2 715,00	90095	6050
		Zakup kosiarki + paliwo	1 100,00	90095	4210
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	1 880,00	92195	4270

		Zakup materiałów do remont wnętrza świetlicy wiejskiej - modernizacja	6 475,00	92195	4210
	Nowotna	Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, zrobienie podjazdu	7 000,00	92195	4270
		Zakup wyposażenia do świetlicy (telewizor, odtwarzacz dvd, meble kuchenne, zabawek)	4 500,00	92195	4210
		Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw	2 786,00	90095	4300
		<b>Razem</b>	<b>352 326,00</b>		

## Uzasadnienie

W planie dochodów dokonuje się:

### a) zmniejszenia:

- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 269 354 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 187 041 zł,
- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 136 767 zł,

### b) zwiększenia:

- o kwotę 352 441 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej dotyczącej „Kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”
- o kwotę 343 527 zł z przeznaczeniem na dokończenie robót związanych z projektem „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych” w związku z zerwaniem umowy. (Powyższa kwota dotyczy wydatków niewygasających w 2011r.)
- o kwotę 418 694 z tytułu rozliczenia dotacji celowej dotyczącej „Budowy zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna”
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 136 767 zł, oraz wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 130 000 zł,
- o kwotę 7 700 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz odsetek od zwrotów dotacji,
- dotacji dla GOPS na wypłatę składek od zasiłków stałych 3 200 zł, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 28 000 zł, oraz zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących 280 zł,
- wpływów z usług o kwotę 9 080 zł (dotyczy ogrzewania pomieszczeń GOPS)

W planie wydatków dokonano :

- zmian w odniesieniu do przeznaczenia dochodów opisanych wyżej oraz

### a) zwiększenia:

- celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Stegna, Żuławy” 31 355 zł,
- celem zapłaty odsetek (od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości) związanych z rozliczeniem projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek- Osada” – 79 zł,
- o kwotę 845 308 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”
- z tytułu odsetek od dotacji (pobranej w nadmiernej wysokości) związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna” - 7 zł ,
- na kontynuację realizowanego projektu „Kampania Promocyjna Żuław” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na kwotę 68 900 zł,
- na pokrycie brakującej kwoty zakupu energii elektrycznej związanej z działalnością turystyczną prowadzoną przez gminę - 16 432 zł,
- z przeznaczeniem na utworzenie boiska sportowego w Jantarze 6 799 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Jantarze 2 000 zł,
- na zakup materiałów (rękawice, worki, narzędzia dla pracowników interwencyjnych) niezbędnych do podtrzymania ciągłości pracy w dziale gospodarki komunalnej 558 zł,

- na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – 3 000 zł,
- w celu zabezpieczenia zwiększonych kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 130 000 zł,
- celem zabezpieczenia zwiększonych kosztów zakupu energii elektrycznej urządzeń przesyłowych kanalizacji sanitarnej 10 000 zł,

b) przeniesienia z przeznaczeniem na :

- wykonanie i opłacenie okresowych badań technicznych pojazdów OSP – 1 000 zł,
- FS Dworek „Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica” w ramach funduszu sołeckiego - 10 000 zł,
- wykup gruntów 60 424 zł,
- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Jantar 1880 zł,

c) zmniejszenia:

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu materiałów, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, pochodnych od wynagrodzeń, w planach finansowych szkół w : Jantarze 17 500 zł, Stegnie 46 540 zł, Drewnicy 47 500 zł, Mikoszewie 35 500 zł, Tujsku 40 000 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- wydatki na obsługę długu o kwotę 47 645 zł,

W planie przychodów dokonano zwiększenia z tytułu wolnych środków na kwotę 139 130 zł. Rozchody zmniejszono o kwotę 12 779 zł, która jest różnicą wynikającą z podpisanej umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie nr PROW 321.11.00500.22 a środkami faktycznie wykorzystanymi.

Zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych wynikają ze zmian opisanych wyżej.

Zmiany w załączniku Funduszu Sołeckiego wynikają ze zmian opisanych wyżej.