

Elektronicznie podpisany przez: Jolanta Grochowska Data: 2012.04.27 15:02:41 Odcisk palca certyfikatu: d8c a210 dab 8f16 eee c 7163 a696 f2a2 a48 84f3
--

**UCHWAŁA NR XVI/93/2012
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA**

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na 2012 rok

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje :

§ 1 . 1 . Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opinogóra Górna na lata 2012 -2028 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w [załączniku nr 1](#) do uchwały.

2 . Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w [załączniku nr 2](#) do uchwały.

3 . Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która stanowi [załącznik nr 3](#) do uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska**

UZASADNIENIE

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą : - zaktualizowania kwoty dochodów i wydatków wg stanu na 27.04.2012 r., - zaktualizowania kwoty deficytu budżetu gminy, - zaktualizowania kwoty wydatków majątkowych, - zaktualizowania kwoty kredytu długoterminowego wraz z rozłożeniem jego spłaty w latach. 2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą : - wprowadzenia w wydatkach majątkowych zmian w zakresie planów finansowych zadań : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III” zmniejszenie o 120.000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy tego zadania zostały w planie oszczędności. „ Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw we wsi Władysławowo” zmniejszenie o 88.000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy tego zadania zostały w planie oszczędności. „Remont świetlicy, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wierzbowie ”. W II półroczu br. planuje się złożenie wniosku na to zadanie (czekamy na ogłoszenie naboru wniosków) W przypadku pozytywnej oceny tego projektu rozpoczniemy realizację zadania w 2013 roku. „Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie terenu przy budynku świetlicy na terenie działki nr 77 w m. Dzbonie”. W II półroczu br. planuje się złożenie wniosku na to zadanie (czekamy na ogłoszenie naboru wniosków) W przypadku pozytywnej oceny tego projektu rozpoczniemy realizację zadania w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	15 337 000,00	15 031 409,62	388 641,47	305 590,38	90 000,00	215 590,38	15 499 360,89	13 592 418,66	13 192 418,66	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	-569 239,97	33 407,65	200 939,97	-602 647,62	0,00	-602 647,62	-1 256 879,08	82 020,92	82 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 906 239,97	14 998 001,97	187 701,50	908 238,00	90 000,00	818 238,00	16 756 239,97	13 510 397,74	13 110 397,74	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2013	a	15 500 000,00	14 950 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	16 930 000,00	13 300 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	c	15 500 000,00	14 950 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	16 730 000,00	13 300 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	a	16 500 000,00	14 750 000,00	0,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	17 149 999,00	13 660 000,00	13 360 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	-50 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	16 500 000,00	14 750 000,00	0,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	17 110 000,00	13 710 000,00	13 510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2015	a	16 050 000,00	14 800 000,00	0,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	15 142 000,00	12 272 000,00	11 922 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	-50 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	c	16 050 000,00	14 800 000,00	0,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	14 992 000,00	12 322 000,00	12 142 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2016	a	14 900 000,00	14 400 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 022 000,00	12 572 000,00	12 172 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	c	14 900 000,00	14 400 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	13 872 000,00	12 572 000,00	12 472 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2017	a	14 900 000,00	14 400 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 018 000,00	13 618 000,00	13 228 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
	c	14 900 000,00	14 400 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	13 768 000,00	12 618 000,00	12 518 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 250 000,00	13 200 000,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 350 000,00	13 200 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2019	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 350 000,00	13 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	13 300 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2020	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 226 000,00	13 282 000,00	13 022 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 432 000,00	13 282 000,00	13 232 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 300 000,00	13 300 000,00	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	50 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 400 000,00	13 250 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 400 000,00	13 400 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	50 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 500 000,00	13 350 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2023	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 500 000,00	13 200 000,00	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 350 000,00	13 200 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2024	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 500 000,00	13 350 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 500 000,00	13 350 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2025	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	13 200 000,00	13 090 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 163,00	-251 163,00	-311 163,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 601 163,00	13 451 163,00	13 401 163,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2026	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	13 300 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 836,00	68 836,00	43 836,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 381 164,00	13 231 164,00	13 181 164,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2027	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	13 282 000,00	13 232 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-468 000,00	-468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 900 000,00	13 750 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2028	a	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 526 328,00	13 250 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 672,00	-500 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 900 000,00	13 750 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	a	1 906 942,23	0,00	-162 360,89	1 438 990,96	1 680 360,89	360,89	360,89	0,00	0,00	1 680 000,00	162 000,00	
	b	-1 338 900,00	0,00	687 639,11	-48 613,27	-687 639,11	-499 639,11	-499 639,11	0,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00	
	c	3 245 842,23	0,00	-850 000,00	1 487 604,23	2 368 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00	350 000,00	
2013	a	3 630 000,00	0,00	-1 430 000,00	1 650 000,00	2 518 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 836,00	1 430 000,00	
	b	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	c	3 430 000,00	0,00	-1 230 000,00	1 650 000,00	2 518 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 836,00	1 230 000,00	
2014	a	3 489 999,00	0,00	-649 999,00	1 090 000,00	1 798 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 836,00	649 999,00	
	b	89 999,00	0,00	-39 999,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	
	c	3 400 000,00	0,00	-610 000,00	1 040 000,00	1 798 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 836,00	610 000,00	
2015	a	2 870 000,00	0,00	908 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	200 000,00	0,00	-150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 670 000,00	0,00	1 058 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 450 000,00	0,00	878 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 300 000,00	0,00	1 028 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	400 000,00	0,00	882 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-750 000,00	0,00	-250 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	0,00	1 132 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 050 000,00	0,00	750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	0,00	650 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 050 000,00	0,00	650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	0,00	550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	944 000,00	0,00	774 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	0,00	568 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 000 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-150 000,00	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	0,00	600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2022	a	1 000 000,00	0,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-150 000,00	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 300 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	650 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 150 000,00	0,00	500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 250 000,00	0,00	550 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	151 163,00	251 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	398 837,00	1 048 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 150 000,00	0,00	550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-68 836,00	-68 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	618 836,00	1 268 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 168 000,00	0,00	550 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 000,00	0,00	450 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 276 328,00	0,00	473 672,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	126 328,00	0,00	373 672,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	7 185 673,00	0,00	0,00	46,85%	46,85%	12,51%	12,51%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,45%	0,45%
	c	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	7 373 673,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	12,06%	12,06%
2013	a	1 088 836,00	1 088 836,00	0,00	0,00	8 615 673,00	0,00	0,00	55,58%	55,58%	9,61%	9,61%
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%
	c	1 288 836,00	1 288 836,00	0,00	0,00	8 603 673,00	0,00	0,00	55,51%	55,51%	9,61%	9,61%
2014	a	1 148 837,00	1 148 837,00	0,00	0,00	9 265 672,00	0,00	0,00	56,16%	56,16%	8,78%	8,78%
	b	-39 999,00	-39 999,00	0,00	0,00	51 999,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,36%	0,36%
	c	1 188 836,00	1 188 836,00	0,00	0,00	9 213 673,00	0,00	0,00	55,84%	55,84%	8,42%	8,42%
2015	a	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	8 357 672,00	0,00	0,00	52,07%	52,07%	7,84%	7,84%
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	201 999,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,13%	0,13%
	c	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	8 155 673,00	0,00	0,00	50,81%	50,81%	7,71%	7,71%
2016	a	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	7 479 672,00	0,00	0,00	50,20%	50,20%	8,58%	8,58%
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	351 999,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,01%	1,01%
	c	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	7 127 673,00	0,00	0,00	47,84%	47,84%	7,57%	7,57%
2017	a	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	6 597 672,00	0,00	0,00	44,28%	44,28%	8,54%	8,54%
	b	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	601 999,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,27%	0,27%
	c	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	5 995 673,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	8,27%	8,27%
2018	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 847 672,00	0,00	0,00	38,98%	38,98%	7,27%	7,27%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	501 999,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,60%	2,60%
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 345 673,00	0,00	0,00	35,64%	35,64%	4,67%	4,67%
2019	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 197 672,00	0,00	0,00	34,65%	34,65%	6,33%	6,33%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	401 999,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	2,33%	2,33%
	c	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 795 673,00	0,00	0,00	31,97%	31,97%	4,00%	4,00%
2020	a	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	4 423 672,00	0,00	0,00	29,49%	29,49%	6,89%	6,89%
	b	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	195 999,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	2,77%	2,77%
	c	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	4 227 673,00	0,00	0,00	28,18%	28,18%	4,12%	4,12%
2021	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 723 672,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	6,47%	6,47%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	95 999,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,14%	2,14%
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 627 673,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	4,33%	4,33%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2022	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 123 672,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	5,67%	5,67%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-4 001,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	2,00%	2,00%
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 127 673,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	3,67%	3,67%
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 623 672,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	4,47%	4,47%
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	145 999,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	-0,20%	-0,20%
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 477 673,00	0,00	0,00	16,52%	16,52%	4,67%	4,67%
2024	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 123 672,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	4,27%	4,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	145 999,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,60%	0,60%
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 977 673,00	0,00	0,00	13,18%	13,18%	3,67%	3,67%
2025	a	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 573 672,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	4,40%	4,40%
	b	151 163,00	151 163,00	0,00	0,00	-5 164,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	1,41%	1,41%
	c	398 837,00	398 837,00	0,00	0,00	1 578 836,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	2,99%	2,99%
2026	a	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 023 672,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,17%	4,17%
	b	-68 836,00	-68 836,00	0,00	0,00	63 672,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	-0,29%	-0,29%
	c	618 836,00	618 836,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	4,46%	4,46%
2027	a	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	473 672,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	4,00%	4,00%
	b	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	-386 328,00	0,00	0,00	-2,57%	-2,57%	3,00%	3,00%
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	1,00%	1,00%
2028	a	473 672,00	473 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,42%	3,42%
	b	373 672,00	373 672,00	0,00	0,00	-760 000,00	0,00	0,00	-5,07%	-5,07%	2,42%	2,42%
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	1,00%	1,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	a	0,00	8,58%	9,97%	12,51%	NIE	12,51%	NIE	6 807 590,43	200 000,00	113 400,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,05%	0,45%	NIE	0,45%	NIE	25 386,73	0,00	0,00	-419 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,58%	9,92%	12,06%	NIE	12,06%	NIE	6 782 203,70	200 000,00	113 400,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	7,20%	10,97%	9,61%	NIE	9,61%	NIE	6 650 000,00	204 600,00	145 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,18%	10,97%	9,61%	NIE	9,61%	NIE	6 650 000,00	204 600,00	145 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	9,47%	6,91%	8,78%	TAK	8,78%	TAK	6 800 000,00	209 300,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,30%	0,36%	NIE	0,36%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,46%	6,61%	8,42%	TAK	8,42%	TAK	6 800 000,00	209 300,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	9,28%	16,06%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	6 950 000,00	214 000,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,11%	0,31%	0,13%	NIE	0,13%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,17%	15,75%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	6 950 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	11,31%	12,60%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	7 100 000,00	219 000,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,20%	0,00%	1,01%	NIE	1,01%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,11%	12,60%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	7 100 000,00	219 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	11,86%	5,58%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	7 250 000,00	224 000,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,21%	-6,72%	0,27%	NIE	0,27%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,65%	12,30%	8,27%	TAK	8,27%	TAK	7 250 000,00	224 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	11,41%	9,00%	7,27%	TAK	7,27%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2,14%	0,00%	2,60%	NIE	2,60%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,55%	9,00%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9,06%	8,33%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2,24%	0,00%	2,33%	NIE	2,33%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,30%	8,33%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	7,64%	8,45%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2,24%	0,00%	2,77%	NIE	2,77%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,88%	8,45%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	8,59%	8,33%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,34%	2,14%	NIE	2,14%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,59%	8,67%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanej przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2022	a	0,00	8,37%	7,67%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,11%	-0,33%	2,00%	NIE	2,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,48%	8,00%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	8,15%	9,00%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,22%	0,00%	-0,20%	NIE	-0,20%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,37%	9,00%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	8,33%	8,00%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,23%	0,00%	0,60%	NIE	0,60%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,56%	8,00%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	8,22%	9,00%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,11%	1,67%	1,41%	NIE	1,41%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	151 163,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,33%	7,33%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	398 837,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	8,67%	8,33%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,56%	-0,46%	-0,29%	TAK	-0,29%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 836,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,11%	8,79%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	618 836,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	8,44%	8,45%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,40%	3,12%	3,00%	NIE	3,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,04%	5,33%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	8,59%	8,67%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	473 672,00	0,00	0,00
	b	0,00	1,44%	3,34%	2,42%	NIE	2,42%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	373 672,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,15%	5,33%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	775 400,00	3 265 000,00	2 500 000,00	0,00
					b	-419 000,00	340 000,00	0,00	0,00
					c	1 194 400,00	2 925 000,00	2 500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	113 400,00	145 000,00	100 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	113 400,00	145 000,00	100 000,00	0,00
1.[b]	PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE- PROJEKT SYSTEMOWY GOPS - PROGRAM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - 2012-2014	2012	2014		a	113 400,00	145 000,00	100 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	113 400,00	145 000,00	100 000,00	
	- wydatki majątkowe				a	662 000,00	3 120 000,00	2 400 000,00	0,00
					b	-419 000,00	340 000,00	0,00	0,00
					c	1 081 000,00	2 780 000,00	2 400 000,00	0,00
1.[m]	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA - ETAP III - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2014		a	330 000,00	600 000,00	2 400 000,00	
					b	-120 000,00	0,00	0,00	
					c	450 000,00	600 000,00	2 400 000,00	
2.[m]	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WYKONANIE PLACU ZABAW WE WSI WŁADYSŁAWOWO JAKO WARUNEK POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2013		a	252 000,00	580 000,00		
					b	-88 000,00	0,00		
					c	340 000,00	580 000,00		
3.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WŁADYSŁAWOWO - ETAP II - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2013		a	0,00	1 600 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	1 600 000,00		
4.[m]	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY NA TERENIE DZIAŁKI NR 77 W M. DZBONIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LAT 2007 - 2013	2011	2013		a	0,00	103 000,00		
					b	0,00	103 000,00		
					c	0,00	0,00		
5.[m]	REMONT ŚWIETLICY WYPOSAŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIERZBOWIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2013		a	0,00	237 000,00		
					b	-211 000,00	237 000,00		
					c	211 000,00	0,00		
6.[m]	ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI - KWASY - PROGARM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2012		a	40 000,00			
					b	0,00			
					c	40 000,00			
7.[m]	ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2012		a	40 000,00			
					b	0,00			
					c	40 000,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 677 562,55	6 540 400,00	6 540 400,00
	- wydatki bieżące					358 400,00	358 400,00	358 400,00
1.[b]	PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE- PROJEKT SYSTEMOWY GOPS - PROGRAM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - 2012-2014	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	358 400,00	358 400,00	358 400,00
	- wydatki majątkowe					6 319 162,55	6 182 000,00	6 182 000,00
1.[m]	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA - ETAP III - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2014		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	3 397 944,24	3 330 000,00	3 330 000,00
2.[m]	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WYKONANIE PLACU ZABAW WE WSI WŁADYSŁAWOWO JAKO WARUNEK POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	856 507,68	832 000,00	832 000,00
3.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WŁADYSŁAWOWO - ETAP II - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	1 634 144,43	1 600 000,00	1 600 000,00
4.[m]	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY NA TERENIE DZIAŁKI NR 77 W M. DZBONIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LAT 2007 - 2013	2011	2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	107 700,00	103 000,00	103 000,00
5.[m]	REMONT ŚWIETLICY WYPOSAŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIERZBOWIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	240 859,20	237 000,00	237 000,00
6.[m]	ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI - KWASY - PROGARM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2012		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	42 007,00	40 000,00	40 000,00
7.[m]	ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	2011	2012		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00

INFORMACJA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA O RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY PRZYPADAJĄCEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT RAT KREDYTÓW WRAZ Z NALEŻNYMI W DANYM ROKU ODSETKAMI DO PLANOWANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok. Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej.

Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Opinogóra Górna przedstawiają się następująco :

art. 169 :		art. 170 :
Rok 2012 – 12,51 %	/	Rok 2012 – 46,85 %
Rok 2013 – 9,61 %		Rok 2013 – 55,58 %
Rok 2014 – 8,78 %		Rok 2014 – 56,16 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2012 - NIE

Rok 2013 – NIE

Rok 2014 – TAK

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Opinogóra Górna w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny w 2012 i 2013 roku są wskaźnikami wyższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp z uwagi na duże spłaty kredytów i pożyczek zaciągnięte w latach ubiegłych. Od 2014 roku zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wskaźnik indywidualny dla Gminy Opinogóra Górna jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Elektronicznie podpisany przez: Jolanta Grochowska Data: 2012.04.27 15:39:35 Odcisk palca certyfikatu: d8c a210 dab 8f16 ecec 7163 a696 f2a2 a48 84f3

UCHWAŁA NR XVI/94/2012 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje :

§ 1 . 1 . Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok : zgodnie z [załącznikiem nr 1](#) do uchwały.

2 . Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.337.000 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 15.031.409,62 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 305.590,38 zł

§ 2 . 1 . Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok : zgodnie z [załącznikiem nr 2](#) do uchwały.

2 . Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **15.499.360,89 zł**, w tym :

- a) wydatki bieżące w kwocie 13.592.418,66 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.906.942,23 zł

§ 3 . 1 . Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do wysokości 162.360,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

2 . Przychody budżetu w wysokości 1.518.000 zł (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.518.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.468.000 zł i pożyczek w wysokości 50.000 zł).

3 . Przychody budżetu w wysokości 1.680.000 zł, rozchody w wysokości 1.518.000 zł zgodnie z [załącznikiem nr 3](#) do uchwały.

§ 4 . Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa [załącznik nr 4](#).

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z [załącznikiem nr 5](#) do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2 . Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska**

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2012 Nr XVI/94/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. dotyczą : po stronie dochodów : -zwiększenia 315.755,03 zł -zmniejszenia 884.995 zł 1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o 2.300 zł z tytułu zwrotu kosztów zdemontowanej wiaty przystankowej w miejscowości Bacze od firmy Delta. 2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA o 3.156,65 zł z tytułu wpływów różnych dochodów, które nie zostały zaplanowane. 3. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o 60.507 zł w dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w związku ze zmniejszeniem gminie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W dniu 30 marca wpłynęło do naszego urzędu pismo Nr ST3/4820/2/2012/459 z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu nam udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 60.507 zł. Zmniejszenie to spowodowane jest jak tłumaczy Ministerstwo spowolnieniem gospodarczym kraju. 4. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale ROŻNE ROZLICZENIA o 35.866 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 30 marca wpłynęło do naszego urzędu pismo Nr ST3/4820/2/2012/459 z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu nam kwoty subwencji oświatowej o 35.866 zł. 5. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale POMOC SPOŁECZNA o 23.700 zł, z tytułu : - 18.700 zł zwiększenie planów dotacji celowych na zadania zlecone i własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej. W dniu 10 kwietnia br. otrzymaliśmy pismo Nr FIN-I.3111.24.2012 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot planów dotacji celowych dochodów na 2012 rok, - 3.000 zł zwiększenia planów z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. wpłat od dłużników alimentacyjnych, - 2.000 zł zwiększenia planów z tytułu dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmniejszenie planów dochodów bieżących w dziale POMOC SPOŁECZNA o 6.250 zł, z tytułu : - 5.150 zł zmniejszenie planów dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej. W dniu 10 kwietnia br. otrzymaliśmy pismo Nr FIN-I.3111.24.2012 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot planów dotacji celowych dochodów na 2012 rok, - 1.100 zł korekta planu dochodów bieżących o paragraf pozostałych odsetek, który likwidujemy. 6. Zwiększenie planu dochodów bieżących o 35.142 zł w dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tytułu wpływu dotacji pochodzącej ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W dniu 10 kwietnia br. otrzymaliśmy pismo Nr FIN-I.3111.24.2012 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot planów dotacji celowych dochodów na 2012 rok. 7. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 30.510 zł w dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z tytułu wpływu refundacji wydatków z 2011 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna”. Refundacja ta, na którą czekaliśmy prawie rok czasu dotyczy wykonania chodnika w centrum

miejsowości Opinogóra Górna. 8. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 140.247,04 zł. W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotyczy wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jest to ostateczne rozliczenie projektu drogowego pn. „Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Górna”. Wydatki na to zadanie były realizowane w latach 2009-2010, wpływ środków nastąpił po dwóch latach od momentu zakończenia zadania. 9. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 44.833,34 zł w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w związku z wpływem refundacji wydatków z 2011 roku zadań pn. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej do potrzeb integracji społecznej w m. Zyguntowo” i „Dostosowanie świetlicy wiejskiej do potrzeb integracji społecznej w m. Wola Wierzbowska”. Środki te mieliśmy otrzymać w roku 2011 jednak ze względu na długie procedury rozliczeń projektów, na które otrzymujemy dofinansowanie, środki zostały nam przekazane dopiero w tym roku. 10. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 610.543 zł w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tytułu planowanych wpływów, które nie wpłynęły jeszcze na rachunek budżetu gminy : - 288.000 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu pn. „Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna”. Czynimy starania o refundację poniesionych wydatków, jednak zważywszy na długie procedury rozliczeń projektów, na które otrzymujemy dofinansowanie zachodzi obawa co do wykonania tych dochodów; - 322.543 zł z tytułu: - refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury W Opinogórze Górnej” – 136.000 zł. - oraz planowanych do otrzymania środków na zadanie (podpisana umowa na dofinansowanie), które będziemy realizować w 2012 roku pn. „Aranżacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej i utworzenie terenu zielonego oraz modernizacja (przebudowa) istniejącego boiska sportowego z budową trybun i oświetleniem boiska jako przedsięwzięcie sfery kulturalno-społecznej w centrum wsi Opinogóra Górna” – 186.543 zł. Z uwagi na długie procedury rozliczeń projektów, na które otrzymujemy dofinansowanie zachodzi obawa co do wykonania tych dochodów. 11. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 207.695 zł. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tytułu planowanych do otrzymania środków na zadanie (podpisana umowa na dofinansowanie), które będziemy realizować w 2012 roku pn. „Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw we wsi Władysławowo jako warunek poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”. Z uwagi na długie procedury rozliczeń projektów, na które otrzymujemy dofinansowanie zachodzi obawa co do wykonania tych dochodów. po stronie wydatków:

- zwiększenia 423.441,43 zł - zmniejszenia 1.680.320,51 zł 1. W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO następują zmiany: - Zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o 650.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w Opinogórze Górnej”. Z uwagi na brak dofinansowania tego zadania przez Urząd Marszałkowski nie podejmujemy go do realizacji w 2012 roku. - Zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o 18.000 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Władysławowo”. Jest to zwrot kosztów związanych z budową sieci wodociągowej w tej miejscowości (ul. Osiedlowa) dla mieszkańca, który sfinansował koszt jej wykonania. Zgodnie z przepisami prawa gmina musi dokonać przejęcia takiej sieci i zwrócić koszty jej wybudowania. Aby sprawa nie budziła wątpliwości dokonaliśmy wyceny wartości wybudowanych urządzeń przez biegłego w tej dziedzinie. W wyniku ich szacowania wartość została ustalona na

kwotę 53.991,43 zł. W związku z powyższym zasadnym i ekonomicznym jest zwrot kosztów wybudowania tej sieci osobie fizycznej. 2. W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ następują zmiany : - Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Przytoka” o 73.000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wynikły w planie na tym zadaniu oszczędności, - Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna” o 188.000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wynikły w planie na tym zadaniu oszczędności, - Przeniesienie z wydatków bieżących z paragrafu zakupu usług remontowych planu i utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Dzbonie” w kwocie 15.000 zł – utworzenie dojazdu do działki P. Redwanowskich (w chwili obecnej dojeżdżają do swojej posesji przez boisko szkolne) - zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym o 8.000 zł pn. „Zakup wiat przystankowych sztuk 7”. Wiaty zostaną zakupione z funduszu sołectkiego dla sołectw : Kołaki Budzyno, Długoleka, Rąbież, Wilkowo. Dla sołectw Rąbież i Łaguny zakup jest przesunięty z roku 2011 o czym informowaliśmy na wcześniejszej sesji Rady Gminy. Sołectwo Przedwojewo -po długich staraniach otrzymaliśmy 2.300 zł od Wykonawcy z tytułu bezprawnie zdemontowanej wiaty. Środki te przeznaczamy na zakup nowej wiaty. 3. W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA następuje zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Aranżacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i utworzenie terenu zielonego oraz modernizacja (przebudowa) istniejącego boiska sportowego z budową trybun i oświetleniem boiska jako przedsięwzięcie sfery kulturalno – społecznej w centrum miejscowości Opinogóra Górna”. o 49.900 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wynikły w planie na tym zadaniu oszczędności. Ponadto w dziale tym dokonujemy zmniejszenia wydatków o 347,81 zł na paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia celem wyrównania planu wydatków ogółem. Ponadto w dziale tym dokonujemy zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu wraz z elementami komunikacji przy GOK w Opinogórze Górnej”. Zadanie będzie obejmowało oprócz parkingu remont zniszczonych schodów prowadzących na parking. Szacunkowy koszt modernizacji tych schodów to 6.000 zł. 4. W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększamy plan wydatków bieżących o 35.866 zł z tytułu wzrostu składki rentowej o 2%. Na etapie projektu budżetu nie posiadaliśmy wiedzy o wprowadzonej przez budżet państwa od miesiąca lutego wyższe tej składki. Wydatki te zostaną pokryte wpływem po stronie dochodów części subwencji oświatowej dla gmin. W dziale tym następuje także przesunięcie (zmniejszenie i zwiększenie) środków w kwocie 1.000 zł między paragrafami. Ponadto dokonujemy także korekty (zmniejszenie i zwiększenie) planów finansowych realizowanego w tym dziale projektu pn. „Dążymy do celu” o 12.000 zł. Projekt ten jest realizowany do końca czerwca br. 5. W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA następuje wprowadzenie po stronie wydatków bieżących środków w wysokości 12.810,73 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby, która będzie zatrudniona na świetlicy socjoterapeutycznej w celu wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowych. Z 2011 roku zostały niewykorzystane środki na realizację tych zadań, zgodnie z przepisami prawa w roku następnym po roku budżetowym środki te muszą być wydatkowane na zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej. 6. W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA następuje przesunięcie środków finansowych w wysokości 29.782,70 zł między rozdziałami tego działu (zmniejszenie i zwiększenie) chodzi o zadania z zakresu pieczy zastępczej. Ponadto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonujemy zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 18.700 zł oraz zmniejszenia o kwotę 5.150

zł. Dokonujemy również na wniosek GOPS w Opinogórze Górnej przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 140 zł (zmniejszenie i zwiększenie). 7. W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA tworzymy plan wydatków bieżących na kwotę 35.142 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Środki dotacji przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów). 8. W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA następuje : - Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 120.000 zł na zadaniu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna – etap III”, - Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 88.000 zł na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw we wsi Władysławowo jako warunek poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”. W wyniku przetargu nieograniczonego wynikły na tym zadaniu w planie „oszczędności”. Na zadaniu tym następuje też przesunięcie środków między paragrafami (zmniejszenie i zwiększenie). Powyższe zmiany wpływają na wynik budżetu. Dochody budżetu gminy zostają zweryfikowane i ustalone tak by zachować bezpieczeństwo i stabilizację budżetu. Dotacje i refundacje, na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zostają wycofane z budżetu, gdyż istnieje obawa o ich wykonanie w roku 2012. W chwili ich wpływu na rachunek będziemy je wprowadzać do budżetu gminy co spowoduje zmniejszenie deficytu gminy i zadłużenie gminy. Po stronie wydatków zweryfikowaliśmy plany zadań inwestycyjnych z uwagi na przeprowadzone przetargi. Uzyskane w planach „oszczędności” pokrywają brak zaplanowanych wolnych środków w budżecie gminy oraz zmniejszone wpływy po stronie dochodów. W wyniku wszystkich tych zmian deficyt budżetu maleje (w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków) z 850.000 zł do 162.360,89 zł w związku z czym budżet wskazuje na konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.680.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 162.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.518.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	254 175,50	0,00	3 156,65	257 332,15
			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)	196 870,50	0,00	3 156,65	200 027,15
			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	196 870,50	0,00	3 156,65	200 027,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 371 561,00	-60 507,00	0,00	6 311 054,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 611,00	-60 507,00	0,00	1 455 104,00
			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	1 512 611,00	-60 507,00	0,00	1 452 104,00
758			Różne rozliczenia	6 040 231,00	0,00	35 866,00	6 076 097,00
			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	4 308 339,00	0,00	35 866,00	4 344 205,00

			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	4 308 339,00	0,00	35 866,00	4 344 205,00
852			Pomoc społeczna	1 774 280,00	-6 250,00	23 700,00	1 791 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00	-1 100,00	23 000,00	1 542 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	3 000,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 511 000,00	0,00	18 000,00	1 529 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	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.	6 100,00	0,00	700,00	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	0,00	300,00	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	0,00	400,00	2 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	-5 000,00	0,00	64 000,00
			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)	69 000,00	-5 000,00	0,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	-150,00	0,00	95 850,00
			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)	96 000,00	-150,00	0,00	95 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	35 142,00	35 142,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	35 142,00	35 142,00
			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)	0,00	0,00	35 142,00	35 142,00
bieżące razem:				14 998 001,97	-66 757,00	100 164,65	15 031 409,62
			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	388 641,47	0,00	0,00	388 641,47

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 510,00	30 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 510,00	30 510,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	30 510,00	30 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 510,00	30 510,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 510,00	30 510,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	140 247,04	140 247,04
			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	140 247,04	140 247,04
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	140 247,04	140 247,04
			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	140 247,04	140 247,04
		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	140 247,04	140 247,04
750			Administracja publiczna	610 543,00	-610 543,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 543,00	-610 543,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 543,00	-610 543,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 543,00	-610 543,00	0,00	0,00

	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	288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 543,00	-322 543,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 695,00	-207 695,00	44 833,34	44 833,34
		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	207 695,00	-207 695,00	44 833,34	44 833,34
	90095	Pozostała działalność	207 695,00	-207 695,00	44 833,34	44 833,34
		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	207 695,00	-207 695,00	44 833,34	44 833,34
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 695,00	-207 695,00	44 833,34	44 833,34
majątkowe razem:			908 238,00	-818 238,00	215 590,38	305 590,38
		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	818 238,00	-818 238,00	215 590,38	215 590,38
Ogółem:			15 906 239,97	-884 995,00	315 755,03	15 337 000,00
		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	1 206 879,47	-818 238,00	215 590,38	604 231,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		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;								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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	687 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 254 770,82	340 770,82	340 770,82	0,00	340 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-261 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 770,82	325 770,82	325 770,82	0,00	325 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 254 770,82	340 770,82	340 770,82	0,00	340 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-261 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 770,82	325 770,82	325 770,82	0,00	325 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 729 745,99	2 282 975,99	2 219 975,99	1 595 804,00	624 171,99	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 770,00	446 770,00	318 770,00	0,00
			zmniejszenie	-50 247,81	-347,81	-347,81	0,00	-347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 900,00	-49 900,00	-49 900,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 679 498,18	2 282 628,18	2 219 628,18	1 595 804,00	623 824,18	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 870,00	396 870,00	268 870,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 506 741,99	2 123 741,99	2 122 741,99	1 539 000,00	583 741,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	305 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 247,81	-347,81	-347,81	0,00	-347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 900,00	-49 900,00	-49 900,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 456 494,18	2 123 394,18	2 122 394,18	1 539 000,00	583 394,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 100,00	333 100,00	255 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	282 901,99	282 901,99	282 901,99	0,00	282 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-347,81	-347,81	-347,81	0,00	-347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 554,18	282 554,18	282 554,18	0,00	282 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	186 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 543,00	186 543,00	186 543,00	0,00
				zmniejszenie	-45 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 443,00	-45 443,00	-45 443,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 457,00	118 457,00	118 457,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 457,00	-4 457,00	-4 457,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 063 808,47	6 063 808,47	5 536 120,00	4 348 890,00	1 187 230,00	0,00	240 540,00	287 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 866,00	48 866,00	36 866,00	35 866,00	1 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 099 674,47	6 099 674,47	5 571 986,00	4 384 756,00	1 187 230,00	0,00	240 540,00	287 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 207 000,00	3 207 000,00	3 063 530,00	2 543 570,00	519 960,00	0,00	143 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 673,00	24 673,00	24 673,00	23 673,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 230 673,00	3 230 673,00	3 087 203,00	2 567 243,00	519 960,00	0,00	143 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	335 880,00	335 880,00	335 880,00	335 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 673,00	23 673,00	23 673,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 553,00	359 553,00	359 553,00	359 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 605 340,00	1 605 340,00	1 531 390,00	1 278 920,00	252 470,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 193,00	12 193,00	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617 533,00	1 617 533,00	1 543 583,00	1 291 113,00	252 470,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 193,00	12 193,00	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 193,00	185 193,00	185 193,00	185 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	350 248,47	350 248,47	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	287 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 248,47	350 248,47	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	287 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 107,86	6 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 007,86	8 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 077,86	1 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477,86	1 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 985,23	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 1 085,23	1 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 33 951,23	33 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 38 551,23	38 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 16 800,68	16 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 21 050,68	21 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 2 964,82	2 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 3 714,82	3 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 175 529,25	175 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -10 850,00	-10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 164 679,25	164 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 30 977,72	30 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 29 827,72	29 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 86 356,00	86 356,00	86 356,00	50 786,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 12 810,73	12 810,73	12 810,73	12 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 99 166,73	99 166,73	99 166,73	63 596,73	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 83 356,00	83 356,00	83 356,00	50 786,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 12 810,73	12 810,73	12 810,73	12 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 96 166,73	96 166,73	96 166,73	63 596,73	32 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 12 810,73	12 810,73	12 810,73	12 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 57 210,73	57 210,73	57 210,73	57 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 2 575 245,70	2 575 245,70	771 645,70	581 210,70	190 435,00	8 000,00	1 783 693,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -35 072,70	-35 072,70	-30 072,70	-23 072,70	-7 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 48 622,70	48 622,70	31 146,70	22 782,70	8 364,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 2 588 795,70	2 588 795,70	772 719,70	580 920,70	191 799,00	8 000,00	1 796 169,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 29 782,70	29 782,70	29 782,70	22 782,70	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 29 782,70	29 782,70	29 782,70	22 782,70	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 958,62	2 958,62	2 958,62	2 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 958,62	2 958,62	2 958,62	2 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	474,08	474,08	474,08	474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	474,08	474,08	474,08	474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 539 283,00	1 539 283,00	101 283,00	90 623,00	10 660,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 140,00	18 140,00	664,00	0,00	664,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 557 283,00	1 557 283,00	101 807,00	90 483,00	11 324,00	0,00	1 455 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 455 476,00	1 455 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 570,00	48 570,00	48 570,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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.	przed zmianą	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	333 000,00	333 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	211 093,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	328 000,00	328 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	206 093,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	211 093,00	211 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 093,00	206 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	518 875,00	518 875,00	516 375,00	461 325,00	55 050,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 725,00	518 725,00	516 225,00	461 175,00	55 050,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	351 185,00	351 185,00	351 185,00	351 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 060,00	351 060,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 240,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 218,00	60 218,00	60 218,00	60 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 597,00	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	129 882,70	129 882,70	29 782,70	22 782,70	7 000,00	8 000,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 782,70	-29 782,70	-29 782,70	-22 782,70	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 350,00	-19 350,00	-19 350,00	-19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 958,62	2 958,62	2 958,62	2 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 958,62	-2 958,62	-2 958,62	-2 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	474,08	474,08	474,08	474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-474,08	-474,08	-474,08	-474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 142,00	35 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 142,00	55 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	50 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 142,00	35 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 142,00	50 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 142,00	35 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 142,00	50 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 859 670,81	698 450,81	697 450,81	145 600,00	551 850,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 220,00	1 161 220,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 000,00	-671 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00
				po zmianach	1 440 670,81	698 450,81	697 450,81	145 600,00	551 850,81	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	742 220,00	742 220,00	252 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	460 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	916 269,30	225 049,30	225 049,30	0,00	225 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 220,00	691 220,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 000,00	-551 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00
				po zmianach	617 269,30	225 049,30	225 049,30	0,00	225 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 220,00	392 220,00	252 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 000,00	-551 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00
				po zmianach	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00
				po zmianach	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 756 239,97	13 510 397,74	10 252 716,27	6 759 203,70	3 493 512,57	325 000,00	2 132 133,00	400 548,47	0,00	400 000,00	3 245 842,23	3 245 842,23	331 025,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 680 320,51	-63 420,51	-46 420,51	-23 072,70	-23 347,81	0,00	-5 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-1 616 900,00	-1 616 900,00	-49 900,00	0,00		
				zwiększenie	423 441,43	145 441,43	80 823,43	71 459,43	9 364,00	0,00	52 618,00	12 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	252 000,00	0,00		
				po zmianach	15 499 360,89	13 592 418,66	10 287 119,19	6 807 590,43	3 479 528,76	325 000,00	2 179 751,00	400 548,47	0,00	400 000,00	1 906 942,23	1 906 942,23	533 125,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1	Dochody		15 337 000,00
2	Wydatki		15 499 360,89
3	Wynik budżetu		-162 360,89
Przychody ogółem:			1 680 360,89
1	Kredyty	§ 952	1 680 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Wolne środki	§ 950	360,89
Rozchody ogółem:			1 518 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	1 468 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2012	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Władysławowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Przytoka	227 000,00	227 000,00	227 000,00					Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w w. Opinogóra Dolna	302 000,00	302 000,00	140 000,00	162 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej KDL1 we Władysławowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Elżbiecin	9 000,00	9 000,00	9 000 (7 730,88 fundusz sołecki)					Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Dzbonie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych szt. 7	23 000,00	23 000,00	23000 (14.063,89 fundusz sołecki)					Urząd Gminy
8	750	75023	6057 6059	Aranżacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i utworzenie terenu zielonego oraz modernizacja (przebudowa) istniejącego boiska sportowego z budową trybun i oświetleniem boiska jako przedsięwzięcie sfery kulturalno - społecznej w centrum wsi Opinogóra Górna	255 100,00	255 100,00	114 000,00			141 100		Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	750	75023	6050	Przebudowa parkingu wraz z elementami komunikacji przy GOK w Opinogórze Górnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Chrzanówek	10 000,00	10 000,00	10000 (9.784,40 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Opinogóra Dolna	10 000,00	10 000,00	10000 (5.400 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
13	900	90095	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego*	60 220,00	60 220,00	60 220,00				Urząd Gminy
14	926	92601	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Kołaczków	16 597,23	16 597,23	16597,23 fundusz sołecki				Urząd Gminy
15	926	92601	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Pałuki	10 000,00	10 000,00	10000 fundusz sołecki				Urząd Gminy
				OGÓLEM	1 133 917,23	1 133 917,23	830 817,23	162 000,00		141 100	Urząd Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

* Wpłata Gminy Opinogóra Górna na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		Urzędy wojewódzkie	56 804	56 804	56 804	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 286,30	45 286,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 334,69	7 334,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 183,01	1 183,01	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013	1 013	1 013	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104,98	104,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16,93	16,93	
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		691,09	691,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200	
754	75414		Obrona cywilna	200	200	200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25,82	25,82	
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		170,01	170,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,17	4,17	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000	1 529 000	1 529 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 455 476	1 455 476	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 970	34 970	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 570	2 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 400	34 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900	900	
		4300	Zakup usług pozostałych		684	684	
852	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	3 900	3 900	3 900	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 900	3 900	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480	6 480	6 480	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 480	6 480	
852	85295		Pozostała działalność	5 300	5 300	5 300	
		3110	Świadczenia społeczne		5 300	5 300	
Ogółem				1 602 697	1 602 697	1 602 697	

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Elektronicznie podpisany przez: Jolanta Grochowska Data: 2012.04.27 16:02:48 Odcisk palca certyfikatu: d8c a210 dab 8f16 eeeec 7163 a696 f2a2 a48 84f3
--

**UCHWAŁA NR XVI/95/2012
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA**

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 litera "c" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje :

§ 1 . Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 1.680.000 zł (słownie : jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2012 w kwocie 162.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.518.000 zł.

§ 2 . Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będzie wpływ środków z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek rolny oraz podatek od nieruchomości.

§ 3 . Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 - 2028 zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi [załącznik](#) do uchwały.

§ 4 . Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska**

UZASADNIENIE

Do Uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2012 Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012 roku : Projekt Gminy Opinogóra Górna przewidywał przychody budżetu w kwocie 2.368.000 zł, w tym 1.868.000 zł z tytułu kredytów i 500.000 zł z tytułu wolnych środków. Ww. przychody miały pokryć rozchody budżetu, tj. deficyt budżetu w wysokości 850.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.518.000 zł. W wyniku zmian budżetu gminy dochody zostały ustalone na kwotę 15.337.000 zł, a wydatki 15.499.360,89 zł. Dochody gminy zostały zweryfikowane i ustalone na takim poziomie by zachować bezpieczeństwo i stabilizację budżetu. Dotacje i refundacje, na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zostają wycofane z budżetu, gdyż istnieje obawa o ich wykonanie. Środki te wpłyną na rachunek budżetu, jednak nie wiadomo czy w 2012 roku. Wobec powyższego przyjmujemy zasadę bezpieczną dla budżetu z chwilą wpływu na rachunek środki będą wprowadzane do budżetu i będą one zmniejszały deficyt, a w konsekwencji i kredyt. Wpłata kredytu zostanie ustalona w transzach tak by kredyt został zaciągnięty pod potrzeby a nie na wyrost. Oznacza to, że ustalona kwota kredytu jest kwotą maksymalną, która nie wzrośnie a jedynie może być tylko niższa poprzez wzrost dochodów. Deficyt w chwili obecnej wynosi 162.360,89 zł. Na 2012 rok zaplanowaliśmy do spłaty 1.518.000 zł kredytów i pożyczek. Wobec powyższego aby zrównoważyć stronę przychodów i rozchodów budżet wskazuje potrzebę zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.680.000 zł. W wyniku braku wpływów w 2011 roku wielu planowanych środków z Unii Europejskiej nie posiadamy wolnych środków, które planowaliśmy (500.000 zł). Nasze wolne środki to zaledwie 360,89 zł. Bank, który udzieli nam kredytu zostanie wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 – 2018. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będzie wpływ środków z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek rolny oraz podatek od nieruchomości. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zadłużenie według aktualnej kwoty dochodów, po zaciągnięciu tego kredytu, zgodnie z WPF wyniesie 46,85 % (przy możliwym 60 %). Gdyby jednak dochody gminy zwyżkowały to zadłużenie będzie relatywnie się zmniejszało. Planowany udział spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w dochodach na koniec 2012 roku wyniesie, zgodnie z WPF 12,51 %.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

PRZEPLÝW ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA W LATACH 2011 – 2028

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA						
	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2016 R	2017 R
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	354.976,74	360,89	0	0	0	0	0
2. Dochody ogółem w tym:	16.092.719,37	15.337.000	15.500.000	16.500.000	16.050.000	14.900.000	14.900.000
Dochody bieżące, w tym	14.330.424,25	15.031.409,62	14.950.000	14.750.000	14.800.000	14.400.000	14.400.000
Środki z Unii Europejskiej	546.873,77	388.641,47	0	0	0	0	0
Dochody majątkowe, w tym :	1.762.295,12	305.590,38	550.000	1.750.000	1.250.000	500.000	500.000
Dochody ze sprzedaży majątku	216.023,93	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Środki z Unii Europejskiej	740.589,97	215.590,38	500.000	1.700.000	1.200.000	0	0
Wydatki ogółem	16.806.129,15	15.499.360,89	16.930.000	17.149.999	15.192.000	14.022.000	14.018.000
3. Wydatki bieżące, w tym :	13.150.389,65	13.592.418,66	13.300.000	13.660.000	12.322.000	12.572.000	13.618.000
Wydatki na obsługę długu	345.009,28	400.000	400.000	300.000	350.000	400.000	390.000
4. Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek	12.805.380,37	13.192.418,66	12.900.000	13.360.000	11.922.000	12.172.000	13.228.000
5. Rozliczenie budżetu poz. 1 + poz. 2 – poz. 4	3.642.315,74	2.144.942,23	2.600.000	3.140.000	4.128.000	2.728.000	1.672.000
6. Wynik budżetu	-713.409,78	-162.360,89	-1.430.000	-649.999	858.000	878.000	882.000
7. Rozchody budżetu, w tym :	2.286.576,24	1.918.000	1.488.836	1.448.837	1.258.000	1.278.000	1.272.000
Splata kredytów i pożyczek	1.941.566,96	1.518.000	1.088.836	1.148.837	908.000	878.000	882.000
Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	345.009,28	400.000	400.000	300.000	350.000	400.000	390.000
Wyłączenie z tytułu wyprzedzającego finansowania	759.116,21	0	0	0	0	0	0
Łącznie splaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki) w tym:	2.291.566,96	1.918.000	1.488.836	1.448.837	1.258.000	1.278.000	1.272.000
Rata kredytu, pożyczki wnioskowanej	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Odsetki od wnioskowanego kredytu	0	55.830	120.000	110.000	105.000	100.000	98.000
Udzielone poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
8. Środki do dyspozycji (5 – 7)	1.355.739,50	226.942,23	1.111.164	1.691.163	2.870.000	1.450.000	400.000
9. Wydatki majątkowe	3.655.739,50	1.906.942,23	3.630.000	3.489.999	2.870.000	1.450.000	400.000
10. Przychody budżetu (7 – 6) w tym:	2.300.000	1.680.000	2.518.836	1.798.836	0	0	0
Kredyty	2.300.000	1.680.000	2.518.836	1.798.836	0	0	0
Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
Udział splaty kredytów i odsetek w dochodach bez wyłączeń	14,21 %	12,51	9,61	8,78	7,84	8,85	8,54
Udział splaty kredytów i odsetek w dochodach z uwzględnieniem wyłączeń	9,50 %	12,51	9,61	8,78	7,84	8,85	8,54

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA						
	2018 R	2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 R	2024 R
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	0	0	0	0	0	0	0
2. Dochody ogółem w tym:	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Dochody bieżące, w tym	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0
Dochody majątkowe, w tym :	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Dochody ze sprzedaży majątku	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem	14.250.000	14.350.000	14.226.000	14.300.000	14.400.000	14.500.000	14.500.000
3. Wydatki bieżące, w tym :	13.200.000	13.300.000	13.282.000	13.300.000	13.400.000	13.200.000	13.350.000
Wydatki na obsługę długu	340.000	300.000	260.000	220.000	200.000	170.000	140.000
4. Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek	12.860.000	13.000.000	13.022.000	13.030.000	13.150.000	13.030.000	13.210.000
5. Rozliczenie budżetu poz. 1 + poz. 2 – poz. 4	2.140.000	2.000.000	1.978.000	1.970.000	1.850.000	1.970.000	1.790.000
6. Wynik budżetu	750.000	650.000	774.000	700.000	600.000	500.000	500.000
7. Rozchody budżetu, w tym :	1.090.000	950.000	1.034.000	970.000	850.000	670.000	640.000
Splata kredytów i pożyczek	750.000	650.000	774.000	700.000	600.000	500.000	500.000
Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	340.000	300.000	260.000	270.000	250.000	170.000	140.000
Wyłączenie z tytułu wyprzedzającego finansowania	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki) w tym:	1.090.000	950.000	1.034.000	970.000	850.000	670.000	640.000
Rata kredytu, pożyczki wnioskowanej	50.000	50.000	74.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Odsetki od wnioskowanego kredytu	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000
Udzielone poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
8. Środki do dyspozycji (5 – 7)	1.050.000	1.050.000	944.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.150.000
9. Wydatki majątkowe	1.050.000	1.050.000	944.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.150.000
10. Przychody budżetu (7 – 6) w tym:	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach bez wyłączeń	7,27	6,33	6,89	6,47	5,67	4,47	4,27
Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach z uwzględnieniem wyłączeń	7,27	6,33	6,89	6,47	5,67	4,47	4,27

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA			
	2025 R	2026 R	2027 R	2028 R
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	0	0	0	0
2. Dochody ogółem w tym:	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Dochody bieżące, w tym	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0
Dochody majątkowe, w tym :	500.000	500.000	500.000	500.000
Dochody ze sprzedaży majątku	50.000	50.000	50.000	50.000
Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0
Wydatki ogółem	14.450.000	14.450.000	14.450.000	14.345.328
3. Wydatki bieżące, w tym :	13.200.000	13.300.000	13.282.000	13.250.000
Wydatki na obsługę długu	110.000	75.000	50.000	40.000
4. Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek	13.090.000	13.225.000	13.232.000	13.210.000
5. Rozliczenie budżetu poz. 1 + poz. 2 – poz. 4	1.910.000	1.775.000	1.768.000	1.790.000
6. Wynik budżetu	550.000	550.000	550.000	654.672
7. Rozchody budżetu, w tym :	660.000	625.000	600.000	513.672
Splata kredytów i pożyczek	550.000	550.000	550.000	473.672
Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	110.000	75.000	50.000	40.000
Wyłączenie z tytułu wyprzedzającego finansowania	0	0	0	0
Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki) w tym:	660.000	625.000	600.000	513.672
Rata kredytu, pożyczki wnioskowanej	200.000	200.000	200.000	106.000
Odsetki od wnioskowanego kredytu	60.000	55.000	29.000	20.000
Udzielone poręczenia	0	0	0	0
8. Środki do dyspozycji (5 – 7)	1.250.000	1.150.000	1.168.000	1.276.328
9. Wydatki majątkowe	1.250.000	1.150.000	1.168.000	1.276.328
10. Przychody budżetu (7 – 6) w tym:	0	0	0	0
Kredyty	0	0	0	0
Pożyczki	0	0	0	0
Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach bez wyłączeń	4,40	4,17	4,00	3,42
Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach z uwzględnieniem wyłączeń	4,40	4,17	4,00	3,42

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska