

**UCHWAŁA NR XXX/176/16
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) o **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Powidz Nr XVIII/103/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 74/16 z dnia 04 stycznia 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XX/117/16 z dnia 11 lutego 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 84/16 z dnia 26 lutego 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 90/16 z dnia 23 marca 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 93/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 95/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXII/132/16 z dnia 19 maja 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 98/16 z dnia 23 maja 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 100/16 z dnia 31 maja 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 101/16 z dnia 07 czerwca 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 102/16 z dnia 09 czerwca 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIV/144/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 105/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 107/16 z dnia 08 lipca 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVI/150/16 z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 111/A/16 z dnia 22 sierpnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 113/16 z dnia 05 września 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVII/153/16 z dnia 29 września 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 114/16 z dnia 30 września 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 116/16 z dnia 19 października 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 117/16 z dnia 26 października 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 120/16 z dnia 09 listopada 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIX/174/16 z dnia 01 grudnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 126/16 z dnia 02 grudnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 127/16 z dnia 08 grudnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w §1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 123 830,00 zł tj. do kwoty 13 388 062,44 zł z tego:
- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 123 871,00 zł tj. do kwoty 12 865 213,86 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 41,00 zł tj. do kwoty 522 848,58 zł,

- 2) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 123 830,00 zł tj. do kwoty 13 388 062,44 zł z tego:
- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 146 879,00 zł tj. do kwoty 12 128 054 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 23 049,00 zł tj. do kwoty 1 260 008,44 zł,
- 3) w §6 uchwały kwotę 843 023,00 zł zastępuje się kwotą 833 023,00 zł,
- 4) w §9 uchwały kwotę 30 130,00 zł zastępuje się kwotą 30 630,00 zł,
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 123 830,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 830,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Piotrowski

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 569 408,81 | 67 030,00 | 636 438,81 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 439 400,00 | 67 277,00 | 506 677,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 197,00 | 297,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 439 000,00 | 67 000,00 | 506 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 80,00 | 380,00 |
| 400 | 01095 | | Pozostała działalność | 130 008,81 | - 247,00 | 129 761,81 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 991,00 | - 247,00 | 1 744,00 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 577 100,00 | 79 605,00 | 656 705,00 |
| 630 | 40002 | | Dostarczanie wody | 577 100,00 | 79 605,00 | 656 705,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 575,00 | 1 075,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 576 000,00 | 79 000,00 | 655 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 30,00 | 630,00 |
| | | | Turystyka | 189 234,25 | 6 326,00 | 195 560,25 |
| 700 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 189 234,25 | 6 326,00 | 195 560,25 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 112 981,25 | 6 319,00 | 119 300,25 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 253,00 | 7,00 | 1 260,00 |
| 70005 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 555 606,65 | - 172,00 | 555 434,65 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 555 606,65 | - 172,00 | 555 434,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 54,00 | 104,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 377 260,65 | - 41,00 | 377 219,65 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 153 551,00 | 49 204,00 | 202 755,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 900,00 | 1 217,00 | 5 117,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 943,00 | 370,00 | 1 313,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 130 946,00 | - 2 361,00 | 128 585,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 500,00 | - 2 361,00 | 15 139,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 151 685,23 | 2 467,00 | 154 152,23 |
| 80104 | | Przedszkola | 112 189,00 | 6 467,00 | 118 656,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 802,00 | 1 024,00 | 7 826,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 24 557,00 | 5 443,00 | 30 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 26 327,00 | - 4 000,00 | 22 327,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 26 327,00 | - 4 000,00 | 22 327,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 364 796,00 | - 5 000,00 | 2 359 796,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 800,00 | - 5 000,00 | 12 800,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 494,00 | - 2 324,00 | 127 170,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 122 114,00 | - 2 324,00 | 119 790,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 114,00 | - 2 324,00 | 119 790,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 942,00 | 419,00 | 1 361,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 942,00 | 419,00 | 1 361,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 740,00 | 340,00 | 1 080,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 202,00 | 79,00 | 281,00 |
| | | Razem: | 13 264 232,44 | 123 830,00 | 13 388 062,44 |

Przewodniczący Rady

 Bogusław Piotrowski

Zmiana plany wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 895 596,75 | 13 500,00 | 909 096,75 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 765 066,94 | 13 500,00 | 778 566,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | 1 500,00 | 19 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 500,00 | 10 000,00 | 113 500,00 |
| 400 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 818,06 | 2 000,00 | 20 818,06 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 341 851,42 | 10 000,00 | 351 851,42 |
| | | | Dostarczanie wody | 341 851,42 | 10 000,00 | 351 851,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| 600 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | - 400,00 | 6 100,00 |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 580,00 | 400,00 | 2 980,00 |
| | | | Transport i łączność | 331 816,41 | - 10 000,00 | 321 816,41 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 630 | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Turystryka | 145 695,58 | - 42,00 | 145 653,58 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 145 695,58 | - 42,00 | 145 653,58 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 260,00 | - 42,00 | 218,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 541 614,32 | 4 000,00 | 545 614,32 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 108,84 | - 4 500,00 | 11 608,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 608,84 | - 2 000,00 | 4 608,84 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 70095 | | Pozostała działalność | 525 505,48 | 8 500,00 | 534 005,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 020,12 | 2 500,00 | 24 520,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 2 000,00 | 10 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 453,93 | - 3 000,00 | 43 453,93 |
| 710 | | Działalność usługowa | 23 000,00 | - 3 800,00 | 19 200,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 000,00 | - 3 800,00 | 19 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 333 010,13 | 53 924,00 | 2 386 934,13 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 012 525,13 | 53 951,00 | 2 066 476,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 840,05 | 10 000,00 | 92 840,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 194,00 | 10 000,00 | 155 194,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 194 168,57 | 20 000,00 | 214 168,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 799,00 | - 10 049,00 | 30 750,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 261,00 | 0,00 | 86 261,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 1 000,00 | 2 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 65 399,00 | - 27,00 | 65 372,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 800,00 | - 27,00 | 10 773,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 870,00 | 20 000,00 | 570 870,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażackie | 498 120,00 | 20 000,00 | 518 120,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 200,00 | 20 000,00 | 38 200,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 140 000,00 | - 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | - 70 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 851 | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | - 30 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 103 714,56 | 0,00 | 103 714,56 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 97 714,56 | 0,00 | 97 714,56 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 700,00 | 2 000,00 | 32 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 107,56 | - 840,00 | 47 267,56 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | - 160,00 | 40,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 985 978,00 | 0,00 | 2 985 978,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 500,00 | - 500,00 | 69 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 500,00 | - 500,00 | 69 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 259 789,60 | - 16 097,00 | 243 692,60 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 98 780,00 | - 16 097,00 | 82 683,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 263,00 | - 5 510,00 | 24 753,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | - 644,00 | 2 656,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 37 500,00 | - 444,00 | 37 056,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 700,00 | - 2 726,00 | 5 974,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | - 1 592,00 | 4 008,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | - 600,00 | 1 000,00 |
| 900 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 9 250,00 | - 3 381,00 | 5 869,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 340 301,05 | 101 345,00 | 1 441 646,05 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 83 090,00 | 1 500,00 | 84 590,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 1 000,00 | 16 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 500,00 | 700,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 8 000,00 | - 155,00 | 7 845,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 000,00 | - 155,00 | 7 845,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 321 655,40 | 100 000,00 | 421 655,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 90 000,00 | 240 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 477 532,84 | 5 000,00 | 482 532,84 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 351 819,84 | 5 000,00 | 356 819,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 89 834,00 | 16 000,00 | 105 834,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 56 071,00 | 17 000,00 | 73 071,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 17 000,00 | 28 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | - 500,00 | 7 300,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 33 763,00 | - 1 000,00 | 32 763,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 553,00 | - 3 000,00 | 14 553,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 2 000,00 | 13 200,00 |
| | | Razem: | 13 264 232,44 | 123 830,00 | 13 388 062,44 |

Przewodniczący Rady

Bogdan Flibrowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/176/16 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2016 roku

Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 302 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 302 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej | 5 000,00 |
| | | | Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi | 267 500,00 |
| | | | Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu | 10 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anastazewo | 4 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi poprzez zakup alternatywnego źródła zasilania | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 123 753,69 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 95 608,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 608,69 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo" | 49 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w m. Przybrodzin" | 23 985,00 |
| | | | Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Stupcę z Gminą Powidz | 14 023,69 |
| | | | Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie | 8 600,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 28 145,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 145,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodзина | 28 145,00 |
| 630 | | | Turystyka | 134 186,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 134 186,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 186,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz | 38 000,00 |
| | | | Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego | 96 186,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 453,93 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 43 453,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 453,93 |
| | | | Adaptacja budynku po byłej hydrofornii w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła | 10 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków komunalnych | 17 741,07 |
| | | | Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle | 15 712,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 750,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 750,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła | 30 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 400 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | | | Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I | 400 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego z przeznaczeniem dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 131 655,40 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 131 655,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 655,40 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin | 14 000,00 |
| | | | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu, na ul. Kolejowej i Słonecznej) | 47 614,73 |
| | | | Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo | 11 856,07 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 16 w Wylątkowie | 5 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na "plażę wojskowa) | 19 000,00 |
| | | | Zakup i posadowienie lamp solarnych na terenie Gminy Powidz | 17 500,00 |
| | | | Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo | 8 000,00 |
| | | | Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie | 3 684,60 |
| | | | Zakup i posadowienie lampy w m. Wylątkowo | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 709,42 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 709,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 709,42 |
| | | | Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo | 9 665,07 |
| | | | Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylątkowo | 14 331,58 |
| | | | Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo | 16 712,77 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 |
| | | | Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin | 3 500,00 |
| Razem | | | | 1 260 008,44 |

Przewodniczący Rady
Bogdan Piłsudski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------------|---|------------------|
| Dział | Rozdział / Nazwa | par. / Nazwa | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: | |
| | | | przedmiotowe Plan | podmiotowe Plan | celowe Plan | Plan |
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2710 | | | | 10 000,00 |
| | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 423 023,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2480 | | 297 310,00 | | |
| 92116 | Biblioteki | 2480 | | 125 713,00 | | |
| RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 423 023,00 | | 10 000,00 |
| SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 433 023,00 | | 10 000,00 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------|----------------|
| Dział | Rozdział / Nazwa | par. / Nazwa | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: | | |
| | | | przedmiotowe Plan | podmiotowe Plan | celowe Plan |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - | | | |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | | | 400 000,00 |
| | | 6230 | | | |
| | | Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I | | | |
| RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 400 000,00 | | |

| | | | |
|---------------------|--------------|------|------------|
| SUMA dotacji w tym: | | | 833 023,00 |
| | przedmiotowe | 0,00 | |
| | podmiotowe | | 423 023,00 |
| | celowe | | 410 000,00 |

Przewodniczący Rady

Bogdan Piętkowski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XXX/176/16 z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok

I. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie dochodów zostało spowodowane:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Opis |
|------------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 010 | | | 569 408,81 | 67 030,00 | 636 438,81 | |
| | 01010 | | 439 400,00 | 67 277,00 | 506 677,00 | |
| | | 0690 | 100,00 | 197,00 | 297,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0830 | 439 000,00 | 67 000,00 | 506 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0920 | 300,00 | 80,00 | 380,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 01095 | | 130 008,81 | - 247,00 | 129 761,81 | |
| | | 0750 | 1 991,00 | - 247,00 | 1 744,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 400 | | | 577 100,00 | 79 605,00 | 656 705,00 | |
| | 40002 | | 577 100,00 | 79 605,00 | 656 705,00 | |
| | | 0690 | 500,00 | 575,00 | 1 075,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0830 | 576 000,00 | 79 000,00 | 655 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0920 | 600,00 | 30,00 | 630,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 630 | | | 189 234,25 | 6 326,00 | 195 560,25 | |
| | 63003 | | 189 234,25 | 6 326,00 | 195 560,25 | |
| | | 0750 | 112 981,25 | 6 319,00 | 119 300,25 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0920 | 1 253,00 | 7,00 | 1 260,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 700 | | | 555 606,65 | - 172,00 | 555 434,65 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| | 70005 | | 555 606,65 | - 172,00 | 555 434,65 | |
| | | 0690 | 50,00 | 54,00 | 104,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0770 | 377 260,65 | - 41,00 | 377 219,65 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0920 | 500,00 | - 185,00 | 315,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 750 | | | 64 273,50 | - 937,00 | 63 336,50 | |
| | 75023 | | 9 364,00 | - 937,00 | 8 427,00 | |
| | | 0830 | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0920 | 3 602,00 | 1 063,00 | 4 665,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 754 | | | 51 067,00 | 311,00 | 51 378,00 | |
| | 75412 | | 1 067,00 | 311,00 | 1 378,00 | |
| | | 0750 | 122,00 | 260,00 | 382,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0830 | 945,00 | 51,00 | 996,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 756 | | | 5 638 194,84 | - 23 895,00 | 5 614 299,84 | |
| | 75615 | | 3 011 401,89 | - 21 804,00 | 2 989 597,89 | |
| | | 0310 | 2 694 157,89 | - 3 859,00 | 2 690 298,89 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0320 | 3 686,00 | 207,00 | 3 893,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0330 | 133 472,00 | - 1,00 | 133 471,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0340 | 179 362,00 | - 18 278,00 | 161 084,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0690 | 116,00 | 23,00 | 139,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | 0910 | 608,00 | 104,00 | 712,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 75616 | | 1 518 686,95 | 270,00 | 1 518 956,95 | |
| | 0310 | 1 201 204,75 | - 47 090,00 | 1 154 114,75 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 0320 | 111 688,20 | - 1 898,00 | 109 790,20 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 0330 | 8 130,00 | - 75,00 | 8 055,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 0340 | 16 544,00 | - 4 448,00 | 12 096,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 0360 | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 0430 | 9 526,00 | 530,00 | 10 056,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 0440 | 7 700,00 | 7 460,00 | 15 160,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 0500 | 153 551,00 | 49 204,00 | 202 755,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 0690 | 3 900,00 | 1 217,00 | 5 117,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 0910 | 943,00 | 370,00 | 1 313,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 75618 | | 130 946,00 | - 2 361,00 | 128 585,00 | |
| | 0410 | 17 500,00 | - 2 361,00 | 15 139,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 801 | | 151 685,23 | 2 467,00 | 154 152,23 | |
| 80104 | | 112 189,00 | 6 467,00 | 118 656,00 | |
| | 0660 | 6 802,00 | 1 024,00 | 7 826,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | 0670 | 24 557,00 | 5 443,00 | 30 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 80148 | | 26 327,00 | - 4 000,00 | 22 327,00 | |
| | | 0830 | 26 327,00 | - 4 000,00 | 22 327,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 852 | | | 2 364 796,00 | - 5 000,00 | 2 359 796,00 | |
| | 85228 | | 17 800,00 | - 5 000,00 | 12 800,00 | |
| | | 0830 | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 854 | | | 129 494,00 | - 2 324,00 | 127 170,00 | |
| | 85412 | | 122 114,00 | - 2 324,00 | 119 790,00 | |
| | | 0750 | 122 114,00 | - 2 324,00 | 119 790,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 921 | | | 942,00 | 419,00 | 1 361,00 | |
| | 92109 | | 942,00 | 419,00 | 1 361,00 | |
| | | 0750 | 740,00 | 340,00 | 1 080,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 0830 | 202,00 | 79,00 | 281,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| Razem: | | | 13 264 232,44 | 123 830,00 | 13 388 062,44 | |

II. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie wydatków zostało spowodowane:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Opis |
|------------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 010 | | | 895 596,75 | 13 500,00 | 909 096,75 | |
| | 01010 | | 765 066,94 | 13 500,00 | 778 566,94 | |
| | | 4210 | 17 700,00 | 1 500,00 | 19 200,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4260 | 103 500,00 | 10 000,00 | 113 500,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4300 | 18 818,06 | 2 000,00 | 20 818,06 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 400 | | | 341 851,42 | 10 000,00 | 351 851,42 | |
| | 40002 | | 341 851,42 | 10 000,00 | 351 851,42 | |
| | | 4260 | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 4300 | 6 500,00 | - 400,00 | 6 100,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4360 | 2 580,00 | 400,00 | 2 980,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 600 | | | 331 816,41 | - 10 000,00 | 321 816,41 | |
| | 60014 | | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania dot. zadania p.n. "Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 3040P" |
| 630 | | | 145 695,58 | - 42,00 | 145 653,58 | |
| | 63003 | | 145 695,58 | - 42,00 | 145 653,58 | |
| | | 2900 | 260,00 | - 42,00 | 218,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 700 | | | 541 614,32 | 4 000,00 | 545 614,32 | |
| | 70005 | | 16 108,84 | - 4 500,00 | 11 608,84 | |
| | | 4210 | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4300 | 6 608,84 | - 2 000,00 | 4 608,84 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4390 | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 70095 | | 525 505,48 | 8 500,00 | 534 005,48 | |
| | | 4210 | 22 020,12 | 2 500,00 | 24 520,12 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4260 | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4300 | 8 300,00 | 2 000,00 | 10 300,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 6050 | 46 453,93 | - 3 000,00 | 43 453,93 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania dot. zadania p.n. "Budowa komina zewnętrznego przy budynku komunalnym w m. Powidz" |
| 710 | | | 23 000,00 | - 3 800,00 | 19 200,00 | |
| | 71004 | | 23 000,00 | - 3 800,00 | 19 200,00 | |
| | | 4170 | 800,00 | - 800,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| | | 4300 | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 750 | | | 2 333 010,13 | 53 924,00 | 2 386 934,13 | |
| | 75023 | | 2 012 525,13 | 53 951,00 | 2 066 476,13 | |
| | | 4210 | 82 840,05 | 10 000,00 | 92 840,05 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4260 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4300 | 145 194,00 | 10 000,00 | 155 194,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4390 | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4530 | 194 168,57 | 20 000,00 | 214 168,57 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 6050 | 40 799,00 | - 10 049,00 | 30 750,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania dot. zadania p.n: "Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła" |
| | 75075 | | 86 261,00 | 0,00 | 86 261,00 | |
| | | 4260 | 1 400,00 | 1 000,00 | 2 400,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4430 | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 75095 | | 65 399,00 | - 27,00 | 65 372,00 | |
| | | 2900 | 10 800,00 | - 27,00 | 10 773,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 754 | | | 550 870,00 | 20 000,00 | 570 870,00 | |
| | 75412 | | 498 120,00 | 20 000,00 | 518 120,00 | |
| | | 4260 | 18 200,00 | 20 000,00 | 38 200,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 757 | | | 140 000,00 | - 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | 75702 | | 140 000,00 | - 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | 8010 | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 8110 | 100 000,00 | - 30 000,00 | 70 000,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 851 | | | 103 714,56 | 0,00 | 103 714,56 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| | 85154 | | 97 714,56 | 0,00 | 97 714,56 | |
| | | 3030 | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4170 | 30 700,00 | 2 000,00 | 32 700,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4300 | 48 107,56 | - 840,00 | 47 267,56 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4410 | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4430 | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4610 | 200,00 | - 160,00 | 40,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4700 | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 852 | | | 2 985 978,00 | 0,00 | 2 985 978,00 | |
| | 85204 | | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 | |
| | | 4330 | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 85214 | | 69 500,00 | - 500,00 | 69 000,00 | |
| | | 3110 | 69 500,00 | - 500,00 | 69 000,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 854 | | | 259 789,60 | - 16 097,00 | 243 692,60 | |
| | 85412 | | 98 780,00 | - 16 097,00 | 82 683,00 | |
| | | 4170 | 30 263,00 | - 5 510,00 | 24 753,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4210 | 3 300,00 | - 644,00 | 2 656,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4220 | 37 500,00 | - 444,00 | 37 056,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4260 | 8 700,00 | - 2 726,00 | 5 974,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4270 | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4300 | 5 600,00 | - 1 592,00 | 4 008,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | 4520 | 1 600,00 | - 600,00 | 1 000,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4530 | 9 250,00 | - 3 381,00 | 5 869,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 900 | | | 1 340 301,05 | 101 345,00 | 1 441 646,05 | |
| | 90004 | | 83 090,00 | 1 500,00 | 84 590,00 | |
| | | 4210 | 15 700,00 | 1 000,00 | 16 700,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4260 | 200,00 | 500,00 | 700,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 90013 | | 8 000,00 | - 155,00 | 7 845,00 | |
| | | 2900 | 8 000,00 | - 155,00 | 7 845,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 90015 | | 321 655,40 | 100 000,00 | 421 655,40 | |
| | | 4260 | 150 000,00 | 90 000,00 | 240 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4270 | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4300 | 28 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 921 | | | 477 532,84 | 5 000,00 | 482 532,84 | |
| | 92109 | | 351 819,84 | 5 000,00 | 356 819,84 | |
| | | 4260 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| 926 | | | 89 834,00 | 16 000,00 | 105 834,00 | |
| | 92601 | | 56 071,00 | 17 000,00 | 73 071,00 | |
| | | 4260 | 11 000,00 | 17 000,00 | 28 000,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4270 | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4300 | 7 800,00 | - 500,00 | 7 300,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | 92605 | | 33 763,00 | - 1 000,00 | 32 763,00 | |
| | | 4170 | 17 553,00 | - 3 000,00 | 14 553,00 | zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |
| | | 4210 | 11 200,00 | 2 000,00 | 13 200,00 | zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania |

| | | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| Razem: | 13 264 232,44 | 123 830,00 | 13 388 062,44 | |
|---------------|---------------|------------|---------------|--|

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski