

**UCHWAŁA NR XXI/138/12  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 23 października 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

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. zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę - 1 030 906,01 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę - 4 504 336,86 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie - 35 612 737,49 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 34 600 825,82 zł,

2) dochody majątkowe - 1 011 911,67 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie - 42 195 942,42 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 30 757 541,42 zł,

2) wydatki majątkowe - 11 438 401,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 6 583 204,93 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 683 205,44 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 4 899 999,49 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody - 10 118 447,80 zł,

2) rozchody - 1 100 000,00 zł.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Julian Nowicki**

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o łączną kwotę 1.030.906,01 zł w celu urealnienia budżetu i dostosowania planu dochodów do faktycznie wykonanych, w tym:

- **Dochody bieżące:**

- wzrost o kwotę 1.392.134,94 zł, w tym:

- a) *Ministerstwo Sportu i Turystyki pismem nr DRP-WAS/076/7/2012/1 z dnia 21 września 2012r. przyznało Gminie nagrodę w wysokości 6.000,00 zł za zajęcie pierwszego miejsca w województwie zachodniopomorskim w konkursie „Moje Euro 2012 na Orliku”. Nagroda może być przeznaczona wyłącznie na zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do wykorzystania na ORLIKU*

- b) *Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Budżetu Państwa w łącznej kwocie 63.327,14 zł na realizację projektu „Moja Szansa – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Planowane dofinansowanie w roku 2012 wynosi 40.557,14 zł i w roku 2013- 22.770,00 zł.*

- zmniejszenie o kwotę 60.416,60 zł, w tym:

- Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 512/2012 z dn. 3 października 2012r. zmniejszył dotację celową o kwotę 3.298,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w Ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka Szkolna”*

- **Dochody majątkowe:**

- wzrost o kwotę 627.187,67 zł - *Gmina Kołobrzeg otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego i z Budżetu państwa zadań: „Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie” w łącznej kwocie 583.687,67 zł i „Renowacje, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie Gminy Kołobrzeg” w łącznej kwocie 43.500,00 zł*

- zmniejszenie o kwotę 928.000,00 zł – *zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych ze względu na brak nabywców*

*Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały*

2. Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 106.379,14 zł, w tym:

- Komendy Powiatowe Policji – zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na zakwaterowanie i wyżywienie zamiejscowych policjantów skierowanych na uzupełnienie braków kadrowych,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z niewykorzystanymi środkami w latach ubiegłych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zwiększenia wydatków na ten cel o kwotę 2.822,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz na zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, broszur i informatorów o dostępnych formach pomocy,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zwiększa się wydatki o kwotę 40.557,14 zł na realizację projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Moja Szansa – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg. W roku 2012 w ramach projektu zorganizowane

będą zajęcia pozalekcyjne i zakup środków dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Drzonowie i Dźwirzynie,

- Obiekty sportowe – zwiększa się wydatki o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zużycia gazu w GCSiR w Dźwirzynie (40.000,00 zł), na wykonanie rekultywacji boiska w Karcinie (16.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu sportowego na boisko ORLIK w ramach przyznanej nagrody z MSiT (6.000,00 zł)

3. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.044.316,00 zł, w tym:

• bieżące utrzymanie dróg gminnych	-359 000,00
• opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym	-696,00
• wykonanie operatów wodno-prawnych	-5 000,00
• pomiary i ewidencja dróg	-13 000,00
• opłaty związane z ochroną plaży	-2 000,00
• podziały geodezyjne	-10 000,00
• oprogramowanie do ewidencji gruntów	-25 000,00
• plany zagospodarowania przestrzennego	-317 500,00
• koszty emisji i odsetki od obligacji	-100 000,00
• dowozy uczniów do szkół	-180 000,00
• świadczenia pracowników zatrudnianych do prac społecznie użytecznych	-15 000,00
• dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	-822,00
• zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w Ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka Szkolna”	-3 298,00
• wynagrodzenia pracowników zatrudnianych do robót publicznych	-13 000,00

4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy na 2012r.:

- Zakup szlabanu na parking przy Urzędzie Gminy – planuje się zakup szlabanu elektromechanicznego z kompletem 40 szt. pilotów – planowane koszty 9.000,00 zł,
- Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - udział Gminy w kwocie 6.000,00 zł, w zakupie samochodu typu „Bus” służącego zabezpieczeniu ewentualnego transportu osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach i wypadkach.

5. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne Gminy w budżecie na 2012r. o łączną kwotę 3.581.400,00 zł. Oszczędności są wynikiem spadku cen w przetargach na roboty budowlane. Zmniejsza się wydatki na następujących inwestycjach:

• Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie	-40 000,00
• Budowa parkingu przy cmentarzu w Sarbii	-97 000,00
• Przebudowa drogi z płyt w Karcinie Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie, Rościciecinie, St.Borku i Sarbii	-190 000,00
• Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	-10 000,00
• Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Budzistowie	-500 000,00
• Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	-17 000,00
• Rozbudowa ul. Kościelnej w Grzybowie	-640 000,00
• Przebudowa ul. Lipowej w Budzistowie	-640 000,00
• Przebudowa ul. Wiosennej w Dźwirzynie	-135 000,00
• Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	-20 000,00
• Przebudowa ul. Porank, spok, i Perłowej w Niekaninie	-30 000,00
• Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie	-30 000,00
• Przebudowa ul. Sliwk, Brzoskw, Morel, Czereśniowej w Zieleniewie	-25 000,00
• Przebudowa ul. Jesionowej i Topolowej w Budzistowie	-15 000,00
• Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	-140 000,00
• Budowa chodników przy drogach powiatowych	-440 000,00
• Renowacja zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie gminy Kołobrzeg	-20 000,00
• Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gminy Siemyśl - Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102	-54 000,00
• Budowa oświetlenia ul. Promykowej, Brzozowej, Szmaragdowej w Niekaninie	-60 000,00
• Budowa oświetlenia ul. Kwiatów Polskich, Jantarowej w Zieleniewie	-280 000,00
• Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Majerankowej i Szałwiowej w Korzystnie	-80 000,00
• Budowa świetlicy wiejskiej w Rościciecinie	-53 000,00
• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	-65 400,00

6. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg z płyt drogowych w Karcinie, Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie, Rościciecinie, Starym Borku i Sarbii” o ułożenie płyt na ul. Jesiennej w Grzybowie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie tj. łącznym odcinku ok. 500m. Planowany koszt przebudowy dróg to około 200.000,00 zł. Zwiększenie zakresu zadania nie wymaga zwiększenia środków w budżecie.

## ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>627 187,67</b>	<b>1 435 187,67</b>
	63095		Pozostała działalność	627 187,67	1 435 187,67
		6208	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	470 390,75	470 390,75
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	156 796,92	156 796,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 880 668,60</b>	<b>759 577,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 880 668,60	747 262,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 300,00	279 744,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 9 118,60	581,00
		0750	Dochody 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	21 150,00	116 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 928 000,00	272 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 648,80</b>	<b>9 648,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 648,80	4 648,80
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 648,80	4 648,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 718,00</b>	<b>75 543,00</b>
	75095		Pozostała działalność	24 718,00	24 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 718,00	24 718,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 592,00</b>	<b>130 872,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	41 592,00	130 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 592,00	41 592,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 005 419,00</b>	<b>24 659 029,20</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 200,00	10 770 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	10 500 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	51 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 200,00	54 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	366 060,00	6 463 355,20
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 560,00	289 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 833,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	42 962,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 159,00	771 997,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	441 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 159,00	3 159,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 218 361,65</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	460 140,65
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	410 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 259,14</b>	<b>71 407,14</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 3 298,00	30 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 3 298,00	30 850,00

	85495		Pozostała działalność	40 557,14	40 557,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 473,57	34 473,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 083,57	6 083,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 28 250,00</b>	<b>125 235,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 35 000,00	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 35 000,00	95 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 250,00	3 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>44 804,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 13 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 13 000,00	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 000,00</b>	<b>185 637,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00	182 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	136 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	16 000,00	136 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 030 906,01</b>	<b>35 612 737,49</b>

### ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 3 197 696,00</b>	<b>10 285 604,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 3 197 696,00	10 285 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 359 000,00	841 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 696,00	304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 829 000,00	8 231 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	- 440 000,00	360 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Sarbii	- 97 000,00	103 000,00
			Przebudowa dróg z płyt drogowych w Karcinie, Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie, Rościcie, Starym Borku, Sarbii i Grzybowie	- 190 000,00	1 570 000,00
			Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	- 10 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Budzistowie	- 500 000,00	750 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	- 17 000,00	8 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej w Budzistowie	- 640 000,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	- 20 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Pertowej w Niekaninie	- 30 000,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie	- 30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie	- 40 000,00	910 000,00
			Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzaskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie	- 25 000,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	- 15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej w Dzwirzynie	- 135 000,00	190 000,00
			Rozbudowa ul. Kościelnej w Grzybowie	- 640 000,00	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	20 000,00
			Zakup szlabanu na parking przy Urzędzie Gminy	9 000,00	9 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 214 000,00</b>	<b>2 366 565,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 214 000,00	2 366 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 112 247,10	587 561,51
			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gminy Siemysł - Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102 o długości ok. 1171 mb	- 54 000,00	196 000,00
			Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	- 38 247,10	75 061,51
			Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie Gminy Kołobrzeg	- 20 000,00	246 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 64 867,46	405 523,29
			Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	- 64 867,46	372 898,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 36 885,44	222 915,20
			Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	- 36 885,44	212 040,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>444 960,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 000,00	428 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00	23 980,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 352 500,00</b>	<b>220 250,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 317 500,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 313 000,00	37 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 35 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 35 000,00	120 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>- 65 400,00</b>	<b>13 300,00</b>
	72095		Pozostała działalność	- 65 400,00	13 300,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 65 400,00	13 300,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	- 65 400,00	5 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>631 167,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	46 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	46 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00	400 000,00



	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	- 50 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 50 000,00	400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 180 000,00</b>	<b>10 545 819,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	- 180 000,00	988 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 180 000,00	788 263,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 822,00</b>	<b>342 822,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 822,00	287 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	7 726,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>4 621 765,00</b>
	85295	Pozostała działalność	- 15 000,00	367 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 15 000,00	349 460,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 822,00</b>	<b>161 752,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 822,00	6 576,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 822,00	6 576,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 259,14</b>	<b>234 517,14</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- 3 298,00	80 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 3 298,00	80 850,00
		Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie	- 1 055,00	945,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	- 240,00	2 760,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	- 2 003,00	540,00
	85495	Pozostała działalność	40 557,14	40 557,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,60	1 845,60
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 845,60	1 845,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,69	325,69
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	325,69	325,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	264,43	264,43
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	264,43	264,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,66	46,66
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	46,66	46,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 792,97	10 792,97
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	10 792,97	10 792,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,65	1 904,65
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 904,65	1 904,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,50	3 187,50
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	3 187,50	3 187,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	562,50	562,50
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	562,50	562,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 383,07	18 383,07
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	18 383,07	18 383,07
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 244,07	3 244,07
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	3 244,07	3 244,07
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 433 000,00</b>	<b>3 022 980,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 420 000,00	1 156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 420 000,00	406 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Kwiatów Polskich, Jantarowej w Zieleniewie	- 280 000,00	140 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Promykowej, Brzozowej, Szmaragdowej w Niekaninie	- 60 000,00	86 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Majerankowej i Szalwiowej w Korzystnie	- 80 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 13 000,00	306 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 000,00	15 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 53 000,00</b>	<b>1 451 722,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 53 000,00	713 537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 53 000,00	20 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rościciu	- 53 000,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 000,00</b>	<b>2 687 979,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	62 000,00	2 274 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	187 294,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	14 000,00	149 850,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	207 400,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	40 000,00	207 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	110 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	8 000,00	94 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>- 4 504 336,86</b>	<b>42 195 942,42</b>