

Uchwała Nr XXXVII/184/2018

Rady Gminy Gzy

z dnia 13 września 2018r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 43.397,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 15.873.165,79 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 15.663.165,79 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 210.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 60.930,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 104.327,20 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.930,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.327,20 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 18.452.759,75 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 15.251.505,54 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.201.254,21 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

RADCA PRAWNY

Bogusław Sokalski
/OL/C/468/

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/184/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 13 września 2018r.

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							
750			Administracja publiczna	77 989,00	0,00	500,00	78 489,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	76,00	76,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	76,00	76,00
			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	76,00	76,00
801			Oświata i wychowanie	683 823,42	0,00	7 987,20	691 810,62
			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	517 151,42	0,00	0,00	517 151,42
	80195		Pozostała działalność	517 151,42	0,00	7 987,20	525 138,62
			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	517 151,42	0,00	0,00	517 151,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 987,20	7 987,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00
			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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	14 834,00	14 834,00
			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	14 834,00	14 834,00
bieżące razem:				15 629 768,59	0,00	33 397,20	15 663 165,79
			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	531 279,71	0,00	0,00	531 279,71

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
			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

Ogółem:				15 829 768,59	0,00	43 397,20	15 873 165,79
			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	531 279,71	0,00	0,00	531 279,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/184/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 13 września 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnieście 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			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 600 122,36	320 608,77	320 608,77	1 197,00	319 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 513,59	2 279 513,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 810,00	-18 810,00	-18 810,00	0,00	-18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 591 312,36	311 798,77	311 798,77	1 197,00	310 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 513,59	2 279 513,59	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 900 122,36	320 608,77	320 608,77	1 197,00	319 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 513,59	1 579 513,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 810,00	-18 810,00	-18 810,00	0,00	-18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 891 312,36	311 798,77	311 798,77	1 197,00	310 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 513,59	1 579 513,59	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	262 921,77	262 921,77	262 921,77	0,00	262 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 810,00	-18 810,00	-18 810,00	0,00	-18 810,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	244 111,77	244 111,77	244 111,77	0,00	244 111,77	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 694,00	29 694,00	29 694,00	2 394,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 194,00	32 194,00	32 194,00	2 394,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 694,00	29 694,00	29 694,00	2 394,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 194,00	32 194,00	32 194,00	2 394,00	29 800,00	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	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	
				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	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 014 168,00	2 014 168,00	1 939 168,00	1 678 503,00	260 665,00	0,00	75 000,00	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	0,00
				zwiększenie	28 505,00	28 505,00	28 505,00	15 005,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 673,00	2 042 673,00	1 967 673,00	1 693 508,00	274 165,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 815 370,00	1 815 370,00	1 811 370,00	1 588 870,00	222 500,00	0,00	4 000,00	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	0,00
				zwiększenie	21 950,00	21 950,00	21 950,00	13 950,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 320,00	1 837 320,00	1 833 320,00	1 602 820,00	230 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	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	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 950,00	1 211 950,00	1 211 950,00	1 211 950,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 697,00	21 697,00	21 697,00	1 197,00	20 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 197,00	27 197,00	27 197,00	1 197,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	74 882,00	74 882,00	63 882,00	61 510,00	2 372,00	0,00	11 000,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 937,00	75 937,00	64 937,00	62 565,00	2 372,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	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	8 123,00	8 123,00	8 123,00	8 123,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	95 595,00	95 595,00	87 595,00	2 395,00	85 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 595,00	95 595,00	87 595,00	2 515,00	85 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	92 595,00	92 595,00	84 595,00	2 395,00	82 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 595,00	92 595,00	84 595,00	2 515,00	82 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	345,00	345,00	345,00	345,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363,00	363,00	363,00	363,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52,00	52,00	52,00	52,00	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	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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				Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Ostatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 910 089,42	5 872 589,42	4 505 355,75	3 550 316,00	955 039,75	658 181,25	191 901,00	517 151,42	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 920 073,42	5 882 573,42	4 515 339,75	3 550 316,00	965 023,75	658 181,25	191 901,00	517 151,42	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	576 628,42	576 628,42	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	22 477,00	517 151,42	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	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 612,42	586 612,42	46 984,00	0,00	46 984,00	0,00	22 477,00	517 151,42	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	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	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	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	574 652,33	574 652,33	261 319,00	155 085,00	106 234,00	0,00	283 670,00	29 663,33	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	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 652,33	587 652,33	273 319,00	155 085,00	118 234,00	0,00	284 670,00	29 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	93 970,00	93 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

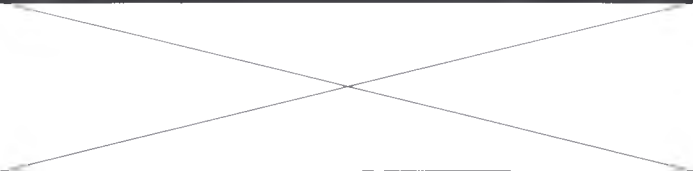
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	93 970,00	93 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 662 028,26	4 662 028,26	212 660,26	167 899,00	44 761,26	0,00	4 449 368,00	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	13 218,20	13 218,20	13 218,20	8 218,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 675 246,46	4 675 246,46	225 878,46	176 117,20	49 761,26	0,00	4 449 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	183 539,00	183 539,00	29 539,00	25 053,00	4 486,00	0,00	154 000,00	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	8 218,20	8 218,20	8 218,20	8 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 757,20	191 757,20	37 757,20	33 271,20	4 486,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 084,00	20 084,00	20 084,00	20 084,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 884,00	26 884,00	26 884,00	26 884,00	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	3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00	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	1 248,20	1 248,20	1 248,20	1 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 999,20	4 999,20	4 999,20	4 999,20	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	510,00	510,00	510,00	510,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	643 529,94	608 129,94	608 129,94	13 912,00	594 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 529,94	608 129,94	608 129,94	13 912,00	594 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 240,94	16 840,94	16 840,94	0,00	16 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 240,94	16 840,94	16 840,94	0,00	16 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 052 040,62	228 200,00	138 200,00	6 000,00	132 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 840,62	823 840,62	703 921,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-4 100,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 040,62	218 200,00	128 200,00	1 900,00	126 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 840,62	846 840,62	703 921,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	929 540,62	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 840,62	823 840,62	703 921,60	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	952 540,62	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 840,62	846 840,62	703 921,60	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 919,02	119 919,02	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	142 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 919,02	142 919,02	0,00	0,00	0,00
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 800,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-4 100,00	-5 900,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	700,00	9 300,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	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	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	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	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 409 362,56	15 233 108,34	8 756 673,34	5 620 359,37	3 136 314,87	751 181,25	5 052 839,00	546 814,75	0,00	125 500,00	3 176 254,21	3 176 254,21	703 921,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 930,00	-40 930,00	-30 930,00	-4 100,00	-26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 327,20	79 327,20	76 327,20	23 345,20	54 986,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 452 759,75	15 251 505,54	8 804 070,54	5 639 601,57	3 184 489,87	751 181,25	5 053 839,00	546 814,75	0,00	95 500,00	3 201 254,21	3 201 254,21	703 921,60	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/184/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 13 września 2018r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
NA ROK 2018

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje	Wydatki	z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2		3	5	7	8	9
010			100 000,00	967 000,00	-	967 000,00	Umowa Nr 298/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-180 z dnia 7 czerwca 2018 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
	01042		100 000,00	967 000,00	-	967 000,00	
		6630	100 000,00	967 000,00	-	967 000,00	
600			-	700 000,00	-	700 000,00	
	60014		-	700 000,00	-	700 000,00	
		6300	-	550 000,00	-	550 000,00	Umowa w sprawie pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno odc. Szyszki-Żebry Falbogi z Powiatem Pułuskim

1	2	3	5	7	8	9	
		6300	-	150 000,00		150 000,00	Umowa w sprawie pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo w m. Gzy
900			10 000,00	20 400,00		20 400,00	Umowa Nr 301/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018r. o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”
	90095		10 000,00	20 400,00		20 400,00	
		6300	10 000,00	20 400,00		20 400,00	
921			10 000,00	20 400,00	20 400,00		Umowa Nr 302/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018r. o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”
	92109		10 000,00	20 400,00	20 400,00		
		2710	10 000,00	20 400,00	20 400,00		
OGÓŁEM			120 000,00	1 707 800,00	20 400,00	1 687 400,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2018	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	12	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo	226 000,00	226 000,00	85 000,00	100 000,00	D. 41 000,00	A B C	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy	967 000,00	967 000,00	0,00	761 000,00	D. 106 000,00	A B C	100 000,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej	115 033,28	115 033,28	15 033,28	100 000,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Pękowo	15 033,28	15 033,28	15 033,28	0,00				
4.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójtły Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa	234 367,93	234 367,93	194 367,93	0,00	D. 40 000,00	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójtły Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy	89 096,27	89 096,27	89 096,27	0,00				
5.	600	60016	6050	Wykonanie rowów odwadniających wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Grochy-Krupy	5 493,13	5 493,13	5 493,13	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Grochy-Imbrzyki	5 493,13	5 493,13	5 493,13	0,00				
6.	600	60016	6050	Zainstalowanie barierek przy drodze gminnej we wsi Gzy-Wisnowa	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy-Wisnowa	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00				
7.	600	60016	6050	Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Żebry-Falbogi, Przewodowo Poduchowne	22 659,25	22 659,25	22 659,25	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Falbogi, Przewodowo Poduchowne	17 959,25	17 959,25	17 959,25	0,00				
8.	600	60016	6050	Wykonanie rowu wraz z przepustem przy drodze gminnej we wsi Skaszewo Włociańskie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	D	A B C	-	Urząd Gminy
600		RAZEM			1 579 513,59	1 579 513,59	331 513,59	961 000,00	D. 187 000,00	A B C	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	801	80101	6050	Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włociańskim	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	D. A B C	.	Urząd Gminy	
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Falbogi	11 105,86	11 105,86	11 105,86	0,00				
801			RAZEM		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	D. A B C	.		
10.	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych z montażem we wsi Oldaki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	D. A B C	.	Urząd Gminy	
				w tym Fundusz Sołecki: Oldaki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
11.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	D. A B C	.	Urząd Gminy	
				w tym Fundusz Sołecki: Sulnikowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
12.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo	20 400,00	20 400,00	10 400,00	0,00	D. A B C	10 000,00	Urząd Gminy	
900			RAZEM		37 400,00	37 400,00	27 400,00	0,00	D. A B C	.		
13.	921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie	94 919,02	94 919,02	50 935,62	43 983,40	D. A B C	.	Urząd Gminy	
14.	921	92109	6057	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie	447 905,00	447 905,00	0,00	447 905,00	D. A B C	.	Urząd Gminy	
15.	921	92109	6059	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie	256 016,60	256 016,60	0,00	256 016,60	D. A B C	.	Urząd Gminy	
16.	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	D. A B C	.	Urząd Gminy	
				w tym Fundusz Sołecki: Kozłówka	14 771,16	14 771,16	14 771,16	0,00				
921			RAZEM		846 840,62	846 840,62	98 935,62	747 905,00	D. A B C	.		
Ogółem					2 501 254,21	2 501 254,21	495 349,21	1 708 905,00	187 000,00	110 000,00	.	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/184/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 13 września 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 987,20	9 984,00	9 984,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 987,20	9 984,00	9 984,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 987,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 984,00	9 984,00	0,00
Ogółem				7 987,20	9 984,00	9 984,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia - 43.397,20 zł

Dział 750 - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w kwocie 500,00 zł z Banku Spółdzielczego w Pułtusku z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

Dział 754 - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanymi wpłatami dotyczącymi roku 2017r. - 76,00 zł

Dział 801- zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dotacji celowej w kwocie 7.987,20 zł w ramach programu wieloletniego "Niepodległa". Pismo zawiadamiające Nr DWKI-WPB.4017.87.2018.KK z dnia 22 sierpnia 2018r.

Dział 900 - Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Umowa Nr 301/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018r.

Dział 921 - Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Umowa Nr 302/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018r. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.834,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017 przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Wydatki

Zmniejszenia – 60.930,00 zł

Zwiększenia – 104.327,20 zł

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.810,00 zł, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych.

Dział 700 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o 4.500,00 zł z przeznaczeniem na rozgraniczenia nieruchomości leżących na terenie Gminy Gzy.

Dział 750 - zwiększenie planu wydatków o 28.505,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, wynagrodzenia pracowników z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, a także zwiększenie środków na organizację dożynek gminnych (w tym 500,00 zł ze środków, które otrzymaliśmy z BS w Pułtuskach)

Dział 754 - zmiany planu wydatków w kwocie 120,00 zł wynikają z przeprowadzonej analizy i zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 757 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł wynika z przeprowadzonej analizy. W pierwszym półroczu nie było potrzeby emitowania wszystkich serii obligacji ponieważ nie zakończono inwestycji finansowanych tymi środkami. Nie ponieśliśmy więc planowanych kosztów związanych z zapłatą odsetek od obligacji.

Dział 801 - zwiększenie planu wydatków w kwocie 9.984,00 zł przeznacza się na realizację programu wieloletniego "Niepodległa". Gmina pozyskała dotację w kwocie 7.987,20 zł, wkład własny -1.996,80 zł. Wymienione środki przeznacza się na zorganizowanie wycieczki dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Gzach.

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznacza się na utrzymanie pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej oraz na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programu "Pomoc Państawa w zakresie dożywiania".

Dział 855 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.218,20 zł na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", a także na zabezpieczenie środków dla rodzin, które pełnią rolę rodzin zastępczych dla dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 900 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo".

Dział 921 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł i zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka".

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel