

Uchwała Nr XXXV/175/2018

Rady Gminy Gzy

z dnia 28 maja 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. 217 ust. 1 i 2 pkt 1, 3 i 6, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 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. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 14.500,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 110.300,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 15.660.033,59 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 15.460.033,59 zł ;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 200.000,00 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 50.534,29 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 214.965,11 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.259,25 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.400,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 18.321.833,41 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 15.031.058,18 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.290.775,23 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.661.799,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400.000,00 zł;
 - 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł;
 - 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.061.000,00 zł,
 - 4) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych) w kwocie 752.894,82 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 439.000,00 zł (z emisji obligacji – 439.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 439.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach ubiegłych w kwocie 439.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.100.799,82 zł, rozchody w wysokości 439.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.461.000,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 439.000,00 zł.

§ 5.

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.461.000,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 439.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 600.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/175/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	655 941,42	-14 500,00	10 300,00	651 741,42
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 220,00	-14 500,00	300,00	4 020,00
			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	15 200,00	-14 500,00	300,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	3 710,00	0,00	10 000,00	13 710,00
			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	200,00	0,00	10 000,00	10 200,00
bieżące razem:				15 464 233,59	-14 500,00	10 300,00	15 460 033,59
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

majątkowe razem:		100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	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:		15 564 233,59	-14 500,00	110 300,00	15 660 033,59
	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 XXXV/175/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 maja 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:							
							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				
010	01010	42 60	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	869 500,88	469 500,88	468 500,88	5 592,37	460 908,51	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	871 500,88	471 500,88	468 500,88	5 592,37	462 908,51	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	401 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	0,00	
	600	60016	42 60	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	403 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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	
					po zmianach	403 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
600		60016	42 60	Zakup energii	przed zmianą	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		
					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	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		
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 184 572,36	336 097,00	336 097,00	1 197,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 475,36	1 848 475,36	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 959,25	-5 959,25	-5 959,25	0,00	-5 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	42 70	Transport i łączność	zwiększenie	140 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 959,25	140 959,25	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 319 572,36	330 137,75	330 137,75	1 197,00	328 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 434,61	1 959 434,61	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 634 572,36	336 097,00	336 097,00	1 197,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 475,36	1 298 475,36	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 959,25	-5 959,25	-5 959,25	0,00	-5 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	140 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 959,25	140 959,25	0,00	0,00	
					po zmianach	1 769 572,36	330 137,75	330 137,75	1 197,00	328 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 434,61	1 439 434,61	0,00	0,00	
600		60016	42 70	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 84 000,00	2 84 000,00	2 84 000,00	0,00	2 84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 959,25	-5 959,25	-5 959,25	0,00	-5 959,25	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	278 040,75	278 040,75	278 040,75	0,00	278 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 298 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 475,36	1 298 475,36	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		
	600	60050	42 70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	140 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 959,25	140 959,25	0,00	0,00			
					po zmianach	1 439 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 434,61	1 439 434,61	0,00	0,00		
					przed zmianą	1 985 468,00	1 985 468,00	1 912 468,00	1 662 733,00	249 735,00	0,00	73 000,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 002 668,00	2 002 668,00	1 929 668,00	1 679 933,00	249 735,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		75095	42 70	Administracja publiczna	przed zmianą	57 682,00	57 682,00	46 682,00	44 310,00	2 372,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	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			
					przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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		
	4110	4110	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	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			
					przed zmianą	6 223,00	6 223,00	6 223,00	6 223,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	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		
4110		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	887,00	887,00	887,00	887,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	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 zmiana	98 895,00	98 895,00	90 895,00	2 395,00	88 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmiana	95 895,00	95 895,00	87 895,00	2 395,00	85 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	35 800,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmiana	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	5 837 507,42	5 814 613,28	4 455 175,86	3 550 316,00	904 859,86	650 385,00	191 901,00	517 151,42	0,00	0,00	22 894,14	22 894,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 605,86	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	14 605,86	14 605,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 852 113,28	5 814 613,28	4 455 175,86	3 550 316,00	904 859,86	650 385,00	191 901,00	517 151,42	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	3 145 396,80	3 122 502,66	2 552 189,86	2 229 686,00	322 503,86	461 788,80	108 524,00	0,00	0,00	0,00	22 894,14	22 894,14	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	14 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605,86	14 605,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 160 002,66	3 122 502,66	2 552 189,86	2 229 686,00	322 503,86	461 788,80	108 524,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	22 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 894,14	22 894,14	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	14 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605,86	14 605,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmiana	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	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	120 232,85	120 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 232,85	116 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 12 403,22	12 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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
			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	11 403,22	11 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 24 952,40	24 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	23 352,40	23 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 6 238,11	6 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 838,11	5 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 17 806,40	17 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	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	15 406,40	15 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 4 451,60	4 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	3 851,60	3 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 6 076,41	6 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,41	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 876,41	14 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 519,10	1 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,10	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 719,10	3 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 120 977,82	120 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	120 177,82	120 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20 635,94	20 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	20 435,94	20 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 535 913,33	535 913,33	254 650,00	159 165,00	95 485,00	0,00	251 600,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 813,33	536 813,33	255 550,00	159 165,00	96 385,00	0,00	251 600,00	29 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 158 725,00	158 725,00	158 425,00	139 585,00	18 840,00	0,00	300,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 625,00	159 625,00	159 325,00	139 585,00	19 740,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	638 775,94	598 775,94	598 775,94	13 912,00	584 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
				po zmianach	642 275,94	602 275,94	602 275,94	13 912,00	588 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	410 285,00	410 285,00	410 285,00	13 912,00	396 373,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
				po zmianach	413 785,00	413 785,00	413 785,00	13 912,00	399 873,00	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	395 073,00	395 073,00	395 073,00	0,00	395 073,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
				po zmianach	398 573,00	398 573,00	398 573,00	0,00	398 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 050 115,66	196 000,00	106 000,00	1 200,00	104 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 115,66	854 115,66	734 196,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 275,04	-30 275,04	-30 275,04	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 300,00	24 300,00	24 300,00	4 800,00	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	
				po zmianach	1 044 140,62	220 300,00	130 300,00	6 000,00	124 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 840,62	823 840,62	703 921,60	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	946 115,66	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 115,66	854 115,66	734 196,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 275,04	-30 275,04	-30 275,04	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	920 140,62	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 840,62	823 840,62	703 921,60	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	467 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 169,00	467 169,00	467 169,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 264,00	-19 264,00	-19 264,00	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	447 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 905,00	447 905,00	447 905,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 027,64	267 027,64	267 027,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 011,04	-11 011,04	-11 011,04	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	256 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 016,60	256 016,60	256 016,60	0,00	0,00	
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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:					
						wydatki jednostek budżetowych.	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				po zmianach	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
		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	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
				po zmianach	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
Wydanki razem:				przed zmianą	18 157 402,59	14 991 917,43	8 620 632,68	5 678 621,37	3 042 011,21	743 385,00	4 961 085,00	546 814,75	0,00	120 000,00	3 186 485,16	3 165 485,16	734 196,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 634,29	-20 289,25	-8 289,25	0,00	-8 259,25	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-30 275,04	-30 275,04	-30 275,04	0,00	0,00
				zwiększenie	214 985,11	59 400,00	47 960,00	22 000,00	25 900,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	500,00	155 965,11	155 965,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 3 1 833,41	15 031 028,18	8 659 273,43	5 690 621,37	3 058 652,06	743 385,00	4 961 085,00	546 814,75	0,00	120 500,00	3 290 775,23	3 290 775,23	703 921,60	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/175/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 28 maja 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 660 033,59
2.	Wydatki		18 321 833,41
3.	Wynik budżetu		-2 661 799,82
Przychody ogółem:			3 100 799,82
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	400 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	447 905,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 500 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	752 894,82
Rozchody ogółem:			439 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	439 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/175/2018
Rady Gminy Gzy
z dnia 28 maja 2018r.

**Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4210	Porzowo	Zakup rury PCV na przepust przy drodze gminnej we wsi Porzowo	700,00	700,00	0,00
2.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg gminnych we wsi Begno	10 116,23	10 116,23	0,00
3.	600	60016	4270	Borza Strumiany	Remont dróg gminnych we wsi Borza Strumiany	8 849,29	8 849,29	0,00
4.	600	60016	4270	Grochy-Serwatki	Remont dróg gminnych we wsi Grochy-Serwatki	10 336,15	10 336,15	0,00
5.	600	60016	4270	Gzy	Remont dróg gminnych we wsi Gzy	7 500,00	7 500,00	0,00
6.	600	60016	4270	Łady	Remont dróg gminnych we wsi Łady	1 400,00	1 400,00	0,00
7.	600	60016	4270	Nowe Borza	Remont dróg gminnych we wsi Nowe Borza	9 383,17	9 383,17	0,00
8.	600	60016	4270	Nowe Skaszewo	Remont dróg gminnych we wsi Nowe Skaszewo	9 000,00	9 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	600	60016	4270	Ostaszewo-Pańki	Remont dróg gminnych we wsi Ostaszewo-Pańki	8 320,23	8 320,23	0,00
10.	600	60016	4270	Sisice	Remont dróg gminnych we wsi Sisice	2 300,00	2 300,00	0,00
11.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg gminnych we wsi Skaszewo Włościańskie	7 791,90	7 791,90	0,00
12.	600	60016	4270	Sulnikowo	Remont dróg gminnych we wsi Sulnikowo	5 095,49	5 095,49	0,00
13.	600	60016	4270	Żebry-Wiatraki	Remont dróg gminnych we wsi Żebry-Wiatraki	10 885,94	10 885,94	0,00
14.	600	60016	4270	Gotardy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Gotardy	14 404,63	14 404,63	0,00
15.	600	60016	4270	Gzy-Wisnowa	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Gzy-Wisnowa	3 283,33	3 283,33	0,00
16.	600	60016	4270	Kęsy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Kęsy	9 749,70	9 749,70	0,00
17.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Mierzeniec	10 995,90	10 995,90	0,00
18.	600	60016	4270	Oldaki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Oldaki	9 562,33	9 562,33	0,00
19.	600	60016	4270	Pękowo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Pękowo	15 033,28	15 033,28	0,00
20.	600	60016	4270	Porzowo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Porzowo	7 322,18	7 322,18	0,00
21.	600	60016	4270	Przewodowo-Parcele	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Przewodowo-Parcele	11 545,70	11 545,70	0,00
22.	600	60016	4270	Sisice	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Sisice	5 609,45	5 609,45	0,00
23.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Tąsewy	8 723,41	8 723,41	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	600	60016	4270	Grochy-Imbrzyki	Remont dróg gminnych poprzez wysypanie tłuczniem we wsi Grochy Krupy	4 000,00	4 000,00	0,00
25.	600	6016	4300	Porzowo	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
26.	600	60016	6050	Grochy-Imbrzyki	Wykonanie rowów odwadniających wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Grochy-Krupy	5 493,13	0,00	5493,13
27.	600	60016	6050	Łady	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Łady	7 030,19	0,00	7 030,19
28.	600	60016	6050	Kozłowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Kozłowo	10 372,80	0,00	10 372,80
29.	600	60016	6050	Wójtów-Trojany	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójtów-Trojany	9 639,74	0,00	9 639,74
30.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	10 116,23	0,00	10 116,23
31.	600	60016	6050	Ostaszewo Wielkie	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie	9 016,64	0,00	9 016,64
32.	600	60016	6050	Ostaszewo-Włuski	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski	8 210,27	0,00	8 210,27
33.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Słończewo	13 671,57	0,00	13 671,57
34.	600	60016	6050	Stare Grochy	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy	9 493,13	0,00	9 493,13
35.	600	60016	6050	Gzy-Wisnowa	Zainstalowanie barierek przy drodze gminnej we wsi Gzy-Wisnowa	5 160,00	0,00	5 160,00
36.	600	60016	6050	Żebry-Falbogi	Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Żebry-Falbogi	7 000,00	0,00	7 000,00
37.	600	60016	6050	Przewodowo Poduchowne	Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Przewodowo Poduchowne	5 959,25	0,00	5959,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	801	80101	4210	Gzy-Wisnowa	Zakup wyposażenia dla SSP Gzy	500,00	500,00	0,00
39.	801	80101	4240	Sisice	Zakup zestawu komputerowego z Dopuszeniem dla PSP Przewodowo	2 500,00	2 500,00	0,00
40.	801	80110	4270	Borza -Strumiany	Wymiana okien w budynku PG Gzy (pomieszczenia w SSP Gzy)	2 000,00	2 000,00	0,00
41.	801	80110	4270	Sulnikowo	Wymiana okien w budynku PG Gzy (pomieszczenia w SSP Gzy)	2 000,00	2 000,00	0,00
42.	801	80101	4300	Nowe Skaszewo	Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP Skaszewo	2 105,86	2 105,86	0,00
43.	801	80101	6050	Żebry-Falbogi	Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim	5 000,00	0,00	5 000,00
44.	900	90015	4270	Porzowo	Montaż lampy ulicznej we wsi Porzowo	3 000,00	3000,00	0,00
45.	900	90015	6050	Przewodowo Poduchowne	Montaż lampy ulicznej we wsi Przewodowo Poduchowne	5 000,00	0,00	5 000,00
46.	900	90015	6050	Ołdaki	Zakup latarni solarnych z montażem we wsi Ołdaki	10 000,00	0,00	10 000,00
47.	900	90095	4210	Ołdaki	Zakup materiałów do remontu przystanku we wsi Ołdaki	1 000,00	1000,00	0,00
48.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup paliwa i części do kosiarek we wsi Żebry-Falbogi	1 341,69	1341,69	0,00
49.	900	90095	6060	Sulnikowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo	5 000,00	0,00	5 000,00
50.	900	90095	4210	Zalesie	Zakup kosiarki bijakowej bocznej we wsi Zalesie	8 686,76	8686,76	0,00
51.	921	92109	4210	Gzy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Gzy	7 124,55	7 124,55	0,00
52.	921	92109	4210	Pękowo	Zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej we wsi Pękowo	3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	921	92109	4210	Skaszewo Włościańskie	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włościańskie	1 000,00	1 000,00	0,00
54.	921	92109	4210	Przewodowo-Majorat	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Przewodowo-Majorat	10 995,90	10 995,90	0,00
55.	921	92109	4210	Skaszewo Włościańskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włościańskie	4 000,00	4 000,00	0,00
56.	921	92109	4210	Szyszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki	15 540,87	15 540,87	0,00
57.	921	92109	6050	Kozłówka	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka	14 771,16	0,00	14 771,16
Ogółem						398 638,05	257 703,94	140 934,11

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 jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody budżetowe	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.	010	01010	6050	Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
010 RAZEM					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	D.	A. B. C.	-	X
2.	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
3.	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	424 000,00	D. 443 000,00	A. B. C.	100.000,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójtzy Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa	222 822,23	222 822,23	145 822,23	37 000,00	D. 40 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójtzy Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy	77 550,57	77 550,57	77 550,57	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	12 959,25	12 959,25	12 959,25	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Falbogi, Przewodowo Poduchowne	12 959,25	12 959,25	12 959,25	0,00				
600 RAZEM					1 439 434,61	1 439 434,61	254 434,61	561 000,00	D. 524 000,00	A. B. C.	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	801	80101	6050	Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włosciańskim	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki: Żebry-Falbogi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
801		RAZEM			37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	D.	A. B. C.	-	
9.	900	90015	6050	Montaż lampy ulicznej we wsi Przewodowo Poduchowne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki: Przewodowo Poduchowne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
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 Solecki: Oldaki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
11.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki: Sulnikowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
900		RAZEM			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	
13.	921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włosciańskie	94 919,02	94 919,02	61 946,66	32 972,36	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	921	92109	6057	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włosciańskie	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 Włosciańskie	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki: Kozłówka	14 771,16	14 771,16	14 771,16	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
921		RAZEM			823 840,62	823 840,62	86 946,66	736 893,96	D.	A. B. C.	-	
Ogółem					2 740 775,23	2 740 775,23	418 881,27	1 697 893,96	524 000,00	100 000,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst 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

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 14.500,00 zł

Zwiększenia – 110.300,00 zł

Dział 010 – zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł wynikającą z przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy" (pismo zawiadamiające Nr RW-RM-II.7153.2.383.2018.IC z dnia 13 kwietnia 2018r.).

Dział 801 – Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.500,00 zł wynika z tego, iż wcześniej planowano zatrudnienie pracownika w PSP Przewodowo przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Zatrudnienie to nie doszło do skutku, natomiast zatrudniono pracownika w Publicznym Gimnazjum w Gzach, gdzie zwiększono środki o kwotę 10.000,00 z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie osób bezrobotnych. Zwiększono także środki w PSP Przewodowo o kwotę 300,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Wydatki

Zmniejszenia – 50.534,29 zł

Zwiększenia – 214.965,11 zł

Dział 010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup energii.

Dział 600 - zwiększenie planu wydatków – 140.959,25 zł oraz zmniejszenie – 5.959,25 zł:

- zwiększono wartość zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy" o kwotę 135.000,00 zł (100.000,00 zł- przyznana dotacja, 35.000,00 zł- środki własne), całkowita wartość zadania wynosi 967.000,00 zł,

- mieszkańcy sołectwa Przewodowo Poduchowne zrezygnowali z poprzedniego zadania w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 5.959,25 zł i utworzyli nowe zadanie: "Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Przewodowo Poduchowne"- o tej samej wartości 5.959,25 zł,

Dział 750 – zwiększono plan wydatków o kwotę 17.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych współfinansowanych przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 754 - zmniejszono plan wydatków w kwocie 3.300,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy OSP.

W dziale 757 - zwiększono plan wydatków w kwocie 500,00 zł na obsługę planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 801 – zmiany planu wydatków w kwocie 11.000,00 zł związane są z realizacją projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Gzy“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włociańskim" o kwotę 14.605,86 zł. Po przeprowadzonym przetargu okazało się że koszty realizacji tej inwestycji będą wyższe niż wcześniej planowano.

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie okresowych badań pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł na sfinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2018r.”.

Dział 921 -- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.275,04 zł, zwiększenie o kwotę 24.300,00 zł:

- po przeprowadzonym przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie” okazało się że koszty wykonania tej inwestycji będą niższe o 30.275,04 zł. Doprowadzono więc plan wydatków do zgodności z umową podpisaną z wykonawcą,

- 4.300,00 zł przeznacza się na remont świetlicy OSP,

- 20.000,00 zł przeznaczono na remont miejsca pamięci narodowej upamiętniającego ofiary II Wojny Światowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Opracowała: Ewelina Stawińska