

Uchwała Nr XLV/51/2018
Rady Gminy JEDLIŃSK
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art.3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) oraz pism:

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.24.2018 z 4 lipca 2018 r.

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.20.12.2018 z 17 lipca 2018 r.

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3141.23.2018 z 17 lipca 2018 r.

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.20.15.2018 z 26 lipca 2018 r.

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.65.2018 z 31 lipca 2018 r.

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.65.2018 z 31 lipca 2018 r.

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.68.2018 z 1 sierpnia 2018 r.

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.29.2018 z 2 sierpnia 2018 r.

Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2018 rok:

- w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 600.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i Wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 250,00 zł

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 183.805,00 zł

w dziale 852 - Pomoc Społeczna

w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe

w § 2030 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10.312,00 zł

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

w § 2030 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 29.261,00 zł

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
w § 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 18.118,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny
w § 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 123.500,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2018 rok:

w dziale 855 - Rodzina

w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze
w § 2060 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 123.500,00 zł

§ 3.

Przenosi się dochody budżetowe na 2018 rok:

- w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
z § 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwotę 1.835.000,00 zł.
na § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwotę 1.835.000,00 zł

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
z § 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwotę 23.742,00 zł.
na § 6300 - Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwotę 23.742,00 zł

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność
z § 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwotę 250.000,00 zł.

na § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł kwotę 150.000,00 zł

na § 6300 - Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwotę 100.000,00 zł.

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 rok:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 190.000,00 zł

w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu w Wielogórze” o kwotę 30.000,00 zł

w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu w Piastowie” o kwotę 160.000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 880.000,00 zł

w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików-Wola Gutowska w miejscowości Narty” o kwotę 30.000,00 zł

w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urbanów dz. ewid. 25, 47 269 na odcinku od km 0+000 km do 1+060 o długości 1,060 km” o kwotę 850.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i Wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250,00 zł

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 183.805,00 zł

w dziale 852 - Pomoc Społeczna

w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe

w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 10.312,00 zł

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 29.261,00 zł

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 17.850,00 zł

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 268,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 106.600,00 zł

- w § 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 14.100,00 zł
- w § 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.500,00 zł
- w § 4120 – Składka na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 283.000,00 zł
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk” o kwotę 190.000,00 zł
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka” o kwotę 20.000,00 zł
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice” o kwotę 73.000,00 zł.

§ 5.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 rok:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 850.000,00 zł
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny”

w dziale 855 - Rodzina

w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

- w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 122.000,00 zł
- w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 882,35 zł
- w § 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 617,65 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie”

§6.

Przenosi się wydatki budżetowe na 2018 rok:

w dziale 801 - Oświata i Wychowanie

z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- z § 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę 1.000,00 zł
- na rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.000,00 zł

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- z § 4260 – Zakup energii kwotę 57.371,00 zł

na dział 600 – Transport i łączność

na rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

na § 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę 57.371,00 zł

§ 7.

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmienia się treść Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku w następujący sposób:

§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **61.324.291,01 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie **58.089.348,01 zł**

b) majątkowe w kwocie **3.234.943,00 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **72.871.378,01 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie **54.090.414,01 zł**

b) majątkowe w kwocie **18.780.964,00 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.547.087,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.672.999,00 zł pochodzące z:

a. kredytów w kwocie 12.624.000,00 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Marcin Drewnowski

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK TABELA NR 1

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	1 084 228,36	0,00	184 055,00	1 268 283,36
			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
	80101		Szkoły podstawowe	65 872,00	0,00	250,00	66 122,00
			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	11 913,00	0,00	250,00	12 163,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	183 805,00	183 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	183 805,00	183 805,00
852			Pomoc społeczna	609 943,00	0,00	57 691,00	667 634,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	0,00	10 312,00	45 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	10 312,00	45 312,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	0,00	29 261,00	315 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	0,00	29 261,00	315 261,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 901,00	0,00	18 118,00	182 019,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 901,00	0,00	18 118,00	31 019,00
855		Rodzina	21 811 785,00	-123 500,00	123 500,00	21 811 785,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	14 125 000,00	-123 500,00	0,00	14 001 500,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 125 000,00	-123 500,00	0,00	14 001 500,00
85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	0,00	123 500,00	155 500,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	0,00	123 500,00	155 500,00
bieżące razem:			57 847 602,01	-123 500,00	365 246,00	58 089 348,01
		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

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 935 000,00	-1 835 000,00	2 435 000,00	2 535 000,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	1 935 000,00	-1 835 000,00	2 435 000,00	2 535 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 935 000,00	-1 835 000,00	0,00	100 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	-23 742,00	23 742,00	23 742,00
		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	23 742,00	-23 742,00	23 742,00	23 742,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 742,00	-23 742,00	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	23 742,00	23 742,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 201,00	-250 000,00	250 000,00	616 201,00
		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	356 001,00	0,00	0,00	356 001,00
	90095	Pozostała działalność	616 201,00	-250 000,00	250 000,00	616 201,00
		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	356 001,00	0,00	0,00	356 001,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
majątkowe razem:			2 634 943,00	-2 108 742,00	2 708 742,00	3 234 943,00
		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	356 001,00	0,00	0,00	356 001,00
Ogółem:			60 482 545,01	-2 232 242,00	3 073 988,00	61 324 291,01
		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	356 001,00	0,00	0,00	356 001,00

(* koł 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Marcin Drewnowski
 Strona 3 z 3

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK TABELA NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 965 000,00	- 660 000,00	1 305 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 965 000,00	- 660 000,00	1 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	- 660 000,00	1 305 000,00
			(P) POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKANCÓW GMINY W WODĘ POPRZEZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SUW WIERZCHOWINY	1 500 000,00	- 850 000,00	650 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU W PIASTOWIE	0,00	160 000,00	160 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU W WIELOGÓRZE	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	4 751 500,00	880 000,00	5 631 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 751 500,00	880 000,00	5 631 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 751 500,00	880 000,00	5 631 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 350405W RELACJI LUDWIKÓW- WOLA GUTOWSKA W MIEJSCOWOŚCI NARTY	1 450 000,00	30 000,00	1 480 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI URBANÓW DZ. NR EWID. 25;47;269 NA ODCINKU OD KM 0+000 DO 1+060 O DŁUGOŚCI 1,060 KM	0,00	850 000,00	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 590,00	263 000,00	2 756 590,00
	90095		Pozostała działalność	1 383 590,00	263 000,00	1 646 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 590,00	263 000,00	1 646 590,00
			(P) BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE	92 000,00	73 000,00	165 000,00
			(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK	200 000,00	190 000,00	390 000,00
			(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA	195 000,00	20 000,00	215 000,00
			(P) ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU GUTÓW	186 000,00	- 20 000,00	166 000,00
Razem				17 945 832,00	483 000,00	18 428 832,00

Przewodniczący Rady
Drewnowski
 Marcin Drewnowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			dolażce 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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieślienia 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		przez zmianą	15 191,00	15 191,00	15 191,00	0,00	15 191,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 459,00	15 459,00	15 459,00	0,00	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina			przez zmianą	21 897 685,00	21 897 685,00	875 285,00	699 900,00	175 385,00	0,00	21 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-123 500,00	-123 500,00	-1 500,00	-882,35	-617,65	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	123 500,00	123 500,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 897 685,00	21 897 685,00	890 685,00	715 017,65	174 767,35	0,00	21 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze			przez zmianą	14 125 000,00	14 125 000,00	210 000,00	161 000,00	49 000,00	0,00	13 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-123 500,00	-123 500,00	-1 500,00	-882,35	-617,65	0,00	-122 000,00	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
					po zmianach	14 001 500,00	14 001 500,00	208 500,00	160 117,65	48 382,35	0,00	13 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przez zmianą	13 915 000,00	13 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	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
					po zmianach	13 793 000,00	13 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		przez zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-882,35	-882,35	-882,35	-882,35	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
					po zmianach	6 117,65	6 117,65	6 117,65	6 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przez 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
					zmniejszenie	-817,65	-817,65	-817,65	0,00	-617,65	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
					po zmianach	1 382,35	1 382,35	1 382,35	0,00	1 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny			przez zmianą	93 900,00	93 900,00	62 500,00	56 700,00	5 600,00	0,00	31 400,00	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
					zwiększenie	123 500,00	123 500,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	217 400,00	217 400,00	79 400,00	73 600,00	5 600,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przez zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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
					zwiększenie	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przez zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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
					zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przez zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przez zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
					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
					po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przez zmianą	4 733 181,00	2 211 571,00	2 211 571,00	182 100,00	2 029 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-77 371,00	-57 371,00	-57 371,00	0,00	-57 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 938 780,00	2 154 200,00	2 154 200,00	182 100,00	1 972 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 500,00	2 784 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	1 942 371,00	832 371,00	832 371,00	0,00	832 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 371,00	-57 371,00	-57 371,00	0,00	-57 371,00	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	1 885 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	737 371,00	737 371,00	737 371,00	0,00	737 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 371,00	-57 371,00	-57 371,00	0,00	-57 371,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 810 690,00	1 810 690,00	1 810 690,00	0,00	1 810 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 590,00	1 383 590,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 371,00	-57 371,00	-57 371,00	0,00	-57 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 810 690,00	1 810 690,00	1 810 690,00	0,00	1 810 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 590,00	1 383 590,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 647 690,00	164 100,00	164 100,00	60 000,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 590,00	1 383 590,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810 690,00	164 100,00	164 100,00	60 000,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 590,00	1 646 590,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 383 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 590,00	1 383 590,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 590,00	1 646 590,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 146 932,01	63 848 668,01	28 366 687,01	19 909 031,80	8 478 835,61	2 630 000,00	22 913 101,00	0,00	0,00	120 000,00	18 287 964,00	18 287 964,00	24 132,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 061 871,00	-1 011 871,00	-49 871,00	-932,36	-49 938,66	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	-870 000,00	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 778 617,00	423 617,00	259 664,00	18 900,00	242 684,00	0,00	164 023,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 871 378,01	64 090 414,01	28 585 280,01	19 926 049,16	8 660 240,88	2 630 000,00	22 955 124,00	0,00	0,00	120 000,00	18 760 964,00	18 760 964,00	24 132,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Macrin Drownowski
 Macrin Drownowski