

Rada Gminy Czerwonka

06-232 Czerwonka Włociańska
pow.makowski, woj.mazowieckie

Uchwała Nr XX/123/2017
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.1 870 ze zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1.W uchwale budżetowej na 2017 rok uchwalonej Uchwałą Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **10.762.219,39 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **10.727.219,39 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.067.304,00 zł.

b) majątkowe w kwocie **35.000,00 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **11.193.549,88 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **10.463.107,00 zł,** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.067.304,00 zł.

b) majątkowe w kwocie **730.442,88 zł.**

4. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości 431.330,49 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/123/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.03.2017 roku.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| 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 | 118 381,02 | -3 440,00 | 38 802,00 | 153 743,02 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 54 334,00 | -3 440,00 | 38 802,00 | 89 696,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 500,00 | -1 800,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 48 400,00 | -1 640,00 | 0,00 | 46 760,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 38 802,00 | 38 802,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 16 379,00 | 16 379,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 16 379,00 | 16 379,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 16 379,00 | 16 379,00 |
| bieżące razem: | | | | 6 608 174,39 | -3 440,00 | 55 181,00 | 6 659 915,39 |
| | | | 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

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| majątkowe razem: | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 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 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 4 067 304,00 | 0,00 | 0,00 | 4 067 304,00 |
| | | | 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: | | | | 10 710 478,39 | -3 440,00 | 55 181,00 | 10 762 219,39 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 801 - Oświata i wychowanie- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 38.802,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.7.2017 z dnia 16.03.2017 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zmniejszono o kwotę 3.440,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 16.379,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.18.10.2017 z dnia 17.03.2017 roku dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/123/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.03.2017 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 251 252,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 952,00 | 172 952,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 271 252,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 952,00 | 192 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 251 252,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 952,00 | 172 952,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 271 252,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 952,00 | 192 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 172 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 952,00 | 172 952,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 192 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 952,00 | 192 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 96 951,00 | 86 951,00 | 66 951,00 | 20 451,00 | 46 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 536,12 | -4 536,12 | -4 536,12 | 0,00 | -4 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 536,12 | 4 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 96 951,00 | 86 951,00 | 62 414,88 | 20 451,00 | 41 963,88 | 4 536,12 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 86 951,00 | 86 951,00 | 66 951,00 | 20 451,00 | 46 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 536,12 | -4 536,12 | -4 536,12 | 0,00 | -4 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 536,12 | 4 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86 951,00 | 86 951,00 | 62 414,88 | 20 451,00 | 41 963,88 | 4 536,12 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji słowaczyszeniem | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 536,12 | 4 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 536,12 | 4 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,12 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 536,12 | -4 536,12 | -4 536,12 | 0,00 | -4 536,12 | 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 | 25 463,88 | 25 463,88 | 25 463,88 | 0,00 | 25 463,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2 778 391,00 | 2 778 391,00 | 2 660 585,00 | 1 931 940,00 | 728 645,00 | 0,00 | 117 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -148 223,00 | -148 223,00 | -144 987,00 | -131 437,00 | -13 550,00 | 0,00 | -3 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 179 462,00 | 179 462,00 | 176 245,00 | 165 799,00 | 10 446,00 | 0,00 | 3 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 809 630,00 | 2 809 630,00 | 2 691 843,00 | 1 966 302,00 | 725 541,00 | 0,00 | 117 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 1 120 202,00 | 1 120 202,00 | 1 063 972,00 | 916 836,00 | 147 136,00 | 0,00 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -64 691,00 | -64 691,00 | -64 691,00 | -54 651,00 | -10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 055 533,00 | 1 055 533,00 | 999 303,00 | 862 185,00 | 137 118,00 | 0,00 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 695 362,00 | 695 362,00 | 695 362,00 | 695 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 714,00 | -45 714,00 | -45 714,00 | -45 714,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 649 648,00 | 649 648,00 | 649 648,00 | 649 648,00 | 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 | 136 021,00 | 136 021,00 | 136 021,00 | 136 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 817,00 | -7 817,00 | -7 817,00 | -7 817,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 128 204,00 | 128 204,00 | 128 204,00 | 128 204,00 | 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 | 19 489,00 | 19 489,00 | 19 489,00 | 19 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 120,00 | -1 120,00 | -1 120,00 | -1 120,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 18 369,00 | 18 369,00 | 18 369,00 | 18 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 59 382,00 | 59 382,00 | 59 382,00 | 0,00 | 59 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 160,00 | -7 160,00 | -7 160,00 | 0,00 | -7 160,00 | 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 | 52 222,00 | 52 222,00 | 52 222,00 | 0,00 | 52 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 0,00 | 1 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 15 835,00 | 15 835,00 | 15 835,00 | 0,00 | 15 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 880,00 | -2 880,00 | -2 880,00 | 0,00 | -2 880,00 | 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 | 12 955,00 | 12 955,00 | 12 955,00 | 0,00 | 12 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 287 362,00 | 287 362,00 | 272 964,00 | 186 773,00 | 86 191,00 | 0,00 | 14 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 222,00 | -2 222,00 | -2 203,00 | -563,00 | -1 640,00 | 0,00 | -19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 349,00 | 45 349,00 | 45 349,00 | 34 925,00 | 10 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 330 489,00 | 330 489,00 | 316 110,00 | 221 135,00 | 94 975,00 | 0,00 | 14 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 14 398,00 | 14 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19,00 | -19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,00 | 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 | 14 379,00 | 14 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 142 090,00 | 142 090,00 | 142 090,00 | 142 090,00 | 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 | 29 825,00 | 29 825,00 | 29 825,00 | 29 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 171 915,00 | 171 915,00 | 171 915,00 | 171 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 28 623,00 | 28 623,00 | 28 623,00 | 28 623,00 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 723,00 | 33 723,00 | 33 723,00 | 33 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 102,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -563,00 | -563,00 | -563,00 | -563,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 539,00 | 3 539,00 | 3 539,00 | 3 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 891,00 | 4 891,00 | 4 891,00 | 0,00 | 4 891,00 | 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 | 7 269,00 | 7 269,00 | 7 269,00 | 0,00 | 7 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 160,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 0,00 | 12 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 640,00 | -1 640,00 | -1 640,00 | 0,00 | -1 640,00 | 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 | 46 760,00 | 46 760,00 | 46 760,00 | 0,00 | 46 760,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11 922,00 | 11 922,00 | 11 922,00 | 0,00 | 11 922,00 | 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 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 197,00 | 12 197,00 | 12 197,00 | 0,00 | 12 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 848 004,00 | 848 004,00 | 801 951,00 | 685 283,00 | 116 668,00 | 0,00 | 46 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -81 179,00 | -81 179,00 | -77 962,00 | -76 223,00 | -1 739,00 | 0,00 | -3 217,00 | 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 | 766 825,00 | 766 825,00 | 723 989,00 | 609 060,00 | 114 929,00 | 0,00 | 42 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 46 053,00 | 46 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 217,00 | -3 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 217,00 | 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 | 42 836,00 | 42 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AWP

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|------|
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 580 897,34 | 580 897,34 | 333 993,34 | 207 585,00 | 126 408,34 | 0,00 | 246 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 580 897,34 | 580 897,34 | 318 993,34 | 207 585,00 | 111 408,34 | 0,00 | 261 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 72 312,00 | 72 312,00 | 72 312,00 | 0,00 | 72 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | |
| | | 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 | |
| | | po zmianach | 57 312,00 | 57 312,00 | 57 312,00 | 0,00 | 57 312,00 | 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 | 72 312,00 | 72 312,00 | 72 312,00 | 0,00 | 72 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | |
| | | 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 | |
| | | po zmianach | 57 312,00 | 57 312,00 | 57 312,00 | 0,00 | 57 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 147 049,00 | 147 049,00 | 138 514,00 | 130 054,00 | 8 460,00 | 0,00 | 8 535,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 20 502,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 167 551,00 | 167 551,00 | 138 514,00 | 130 054,00 | 8 460,00 | 0,00 | 29 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 20 502,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 20 502,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 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 | | | | | |
| | | zwiększenie | 20 502,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | po zmianach | 20 502,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 561 617,88 | 404 603,00 | 404 403,00 | 22 170,00 | 382 233,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 157 014,88 | 157 014,88 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | | | | | |
| | | po zmianach | 541 617,88 | 384 603,00 | 384 403,00 | 22 170,00 | 362 233,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 157 014,88 | 157 014,88 | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 302 014,88 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 014,88 | 149 014,88 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | | | | | |
| | | po zmianach | 282 014,88 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 014,88 | 149 014,88 | | | | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | | | | | |
| | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 7 074 504,88 | 6 364 062,00 | 5 721 877,00 | 3 513 332,00 | 2 208 545,00 | 121 000,00 | 476 185,00 | 0,00 | 45 000,00 | 710 442,88 | 710 442,88 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -187 759,12 | -187 759,12 | -184 523,12 | -131 437,00 | -53 086,12 | 0,00 | -3 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 239 500,12 | 219 500,12 | 176 245,00 | 165 799,00 | 10 446,00 | 4 536,12 | 38 719,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | | po zmianach | 7 126 245,88 | 6 395 803,00 | 5 713 598,88 | 3 547 694,00 | 2 165 904,88 | 125 536,12 | 511 668,00 | 0,00 | 45 000,00 | 730 442,88 | 730 442,88 | | | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | z tego: | |
| | | | | | | | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 4 067 304,00 | 4 067 304,00 | 174 851,14 | 152 783,00 | 22 068,14 | 0,00 | 3 892 452,86 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 067 304,00 | 4 067 304,00 | 174 851,14 | 152 783,00 | 22 068,14 | 0,00 | 3 892 452,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże - Etap I.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 4.536,12 zł w celu udzielenia dotacji celowej dla OSP Czerwonka na zakup umundurowania.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 148.223,00 zł oraz zwiększono o kwotę 31.239,00 na realizację wydatków bieżących oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 15.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze z uwagi na planowany remont domu klienta pomocy społecznej w Ulaskach.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 20.502,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w celu sfinansowania wydatków w dziale 700.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wd
Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XX/123/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.03.2017 roku

Wydatki inwestycyjne roku 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 75 476,00 | 0,00 | 75 476,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gutach Dużych" | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | | Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka - II część zagospodarowanie terenu wokół stawu | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę (renowację) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 15 + 370 do km 19+270, odcinek o długości 3,9 km | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Soje | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w miejscowości Ulaski | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Janopole | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 172 952,00 | 20 000,00 | 192 952,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 172 952,00 | 20 000,00 | 192 952,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 952,00 | 20 000,00 | 192 952,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janopolu Gm. Czerwonka" | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Roboty remontowe mające na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno Waleźnięta Gm. Czerwonka" | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże - Etap I | 160 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 157 014,88 | 0,00 | 157 014,88 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Adaptacja wiaty pod utworzenie PSZOK w Czerwonce na terenie działki gminnej nr ew.263/1 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 149 014,88 | 0,00 | 149 014,88 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 014,88 | 0,00 | 149 014,88 |
| | | Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka Włościańska | 63 505,16 | 0,00 | 63 505,16 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo, Gmina Czerwonka | 35 509,72 | 0,00 | 35 509,72 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | 710 442,88 | 20 000,00 | 730 442,88 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/123/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.03.2017 roku
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| 1 | 2 | Treść | Kwota dotacji / w zł / | | |
|---|-------|--|---------------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 92116 | Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce | 120.000,00 | | |
| 2 | 60014 | Powiat Makowski | | | 100.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 92695 | Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka. | | | 1.000,00 |
| 2 | 75412 | Dotacja na zakup umundurowania dla OSP Czerwonka | | | 4.536,12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | 120.000,00 | | 105.536,12 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski