

**UCHWAŁA NR XVIII/106/2012
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 26 września 2012 r.

**o zmianie uchwały Nr XII/67/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia
28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 i art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy w Gardei uchwała**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/67/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **25.948.068 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 24.579.552 zł,

b) dochody majątkowe 1.368.516 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.054.582 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały, szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,”;

2) § 1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **24.636.550 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 23.683.567 zł,

b) wydatki majątkowe 952.983 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 516.265 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały, szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,”;

3) załącznik **Nr 3** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik **Nr 5** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) § 2 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.311.518 zł** z przeznaczeniem na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.311.518 zł.”;

6) § 2 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **624.954 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.”;

7) § 2 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.936.472 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 819 491,00 | 0,00 | 20 000,00 | 11 839 491,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 380 063,00 | 0,00 | 51 204,00 | 431 267,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 376,00 | 0,00 | 32 274,00 | 38 650,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 29 867,00 | 29 867,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 350,00 | 0,00 | 2 200,00 | 8 550,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26,00 | 0,00 | 207,00 | 233,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 42 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 44 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 605,00 | 0,00 | 16 930,00 | 25 535,00 |

Strona 1 z 2

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 0,00 | 16 500,00 | 23 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 0,00 | 430,00 | 1 930,00 |
| bieżące razem: | | | | 24 508 348,00 | 0,00 | 71 204,00 | 24 579 552,00 |
| | | | 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 | 88 066,00 | 0,00 | 0,00 | 88 066,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 368 516,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 516,00 |
| | | | 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 | 966 516,00 | 0,00 | 0,00 | 966 516,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 25 876 864,00 | 0,00 | 71 204,00 | 25 948 068,00 |
| | | | 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 | 1 054 582,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 582,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------|------|------|------|
| | | | | | 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 | | wyплаты 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 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 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 754 670,00 | 376 848,00 | 376 848,00 | 4 800,00 | 372 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 822,00 | 377 822,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -255 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255 822,00 | -255 822,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 498 848,00 | 376 848,00 | 376 848,00 | 4 800,00 | 372 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 111 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108 000,00 | -108 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108 000,00 | -108 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 267 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 822,00 | 267 822,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -147 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147 822,00 | -147 822,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 267 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 822,00 | 267 822,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -147 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147 822,00 | -147 822,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 655 317,00 | 618 317,00 | 618 317,00 | 159 664,00 | 458 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 668 317,00 | 618 317,00 | 618 317,00 | 159 664,00 | 458 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 303 569,00 | 220 569,00 | 220 569,00 | 0,00 | 220 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 303 569,00 | 260 569,00 | 260 569,00 | 0,00 | 260 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 300 569,00 | 220 569,00 | 220 569,00 | 0,00 | 220 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 300 569,00 | 260 569,00 | 260 569,00 | 0,00 | 260 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|---------|----|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 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 | | |
| | | | | | 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 | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 2 562 150,00 | 2 541 050,00 | 2 379 592,00 | 1 965 910,00 | 413 682,00 | 0,00 | 161 458,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 100,00 | -21 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zwiększenie | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 2 562 150,00 | 2 562 150,00 | 2 400 692,00 | 1 965 910,00 | 434 782,00 | 0,00 | 161 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 2 107 370,00 | 2 086 270,00 | 2 086 270,00 | 1 735 772,00 | 350 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 100,00 | -21 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zwiększenie | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 2 107 370,00 | 2 107 370,00 | 2 107 370,00 | 1 735 772,00 | 371 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 | 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 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 93 700,00 | 93 700,00 | 93 700,00 | 0,00 | 93 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 100,00 | -21 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 167 103,00 | 147 103,00 | 127 103,00 | 44 742,00 | 82 361,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 783,00 | -2 783,00 | -2 783,00 | 0,00 | -2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zwiększenie | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 167 103,00 | 144 320,00 | 124 320,00 | 44 742,00 | 79 578,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 783,00 | 22 783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 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 | | |
| | | | | | 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 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 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 | | |
| | | | | | 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 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 783,00 | -2 783,00 | -2 783,00 | 0,00 | -2 783,00 | 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 | 717,00 | 717,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 783,00 | -2 783,00 | -2 783,00 | 0,00 | -2 783,00 | 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 | 717,00 | 717,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 9 921 985,00 | 9 921 985,00 | 9 397 477,00 | 7 635 773,00 | 1 761 704,00 | 70 700,00 | 453 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -3 212,00 | -3 212,00 | -3 212,00 | 0,00 | -3 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zwiększenie | 77 916,00 | 67 916,00 | 67 916,00 | 0,00 | 67 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 9 996 689,00 | 9 986 689,00 | 9 462 181,00 | 7 635 773,00 | 1 826 408,00 | 70 700,00 | 453 808,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80101 | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 5 629 599,00 | 5 629 599,00 | 5 348 206,00 | 4 674 472,00 | 673 734,00 | 0,00 | 281 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 212,00 | -1 212,00 | -1 212,00 | 0,00 | -1 212,00 | 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 | 48 486,00 | 38 486,00 | 38 486,00 | 0,00 | 38 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 676 873,00 | 5 666 873,00 | 5 385 480,00 | 4 674 472,00 | 711 008,00 | 0,00 | 281 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 214 474,00 | 214 474,00 | 214 474,00 | 0,00 | 214 474,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 25 286,00 | 25 286,00 | 25 286,00 | 0,00 | 25 286,00 | 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 | 239 760,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 12 950,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 | 12 950,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | po zmianach | 13 950,00 | 13 950,00 | 13 950,00 | 0,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | |
| | | 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 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 63 520,00 | 63 520,00 | 63 520,00 | 0,00 | 63 520,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 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 | 72 220,00 | 72 220,00 | 72 220,00 | 0,00 | 72 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przed zmianą | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 0,00 | 6 950,00 | 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 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 40 550,00 | 40 550,00 | 40 550,00 | 0,00 | 40 550,00 | 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 | -312,00 | -312,00 | -312,00 | 0,00 | -312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 40 238,00 | 40 238,00 | 40 238,00 | 0,00 | 40 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 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 | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 546 151,00 | 546 151,00 | 454 209,00 | 404 377,00 | 49 832,00 | 65 700,00 | 26 242,00 | 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 | |
| | | 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 | 548 151,00 | 548 151,00 | 456 209,00 | 404 377,00 | 51 832,00 | 65 700,00 | 26 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 966,00 | 16 966,00 | 16 966,00 | 0,00 | 16 966,00 | 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 | |
| | | 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 | 18 966,00 | 18 966,00 | 18 966,00 | 0,00 | 18 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2 129 018,00 | 2 129 018,00 | 1 998 812,00 | 1 823 035,00 | 175 777,00 | 5 000,00 | 125 206,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 16 930,00 | 16 930,00 | 16 930,00 | 0,00 | 16 930,00 | 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 | 2 145 948,00 | 2 145 948,00 | 2 015 742,00 | 1 823 035,00 | 192 707,00 | 5 000,00 | 125 206,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|---------|----|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 53 502,00 | 53 502,00 | 53 502,00 | 0,00 | 53 502,00 | 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 | 11 630,00 | 11 630,00 | 11 630,00 | 0,00 | 11 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 65 132,00 | 65 132,00 | 65 132,00 | 0,00 | 65 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 176,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | 0,00 | 11 176,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 14 476,00 | 14 476,00 | 14 476,00 | 0,00 | 14 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 704 105,00 | 704 105,00 | 704 105,00 | 367 557,00 | 336 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 702 105,00 | 702 105,00 | 702 105,00 | 367 557,00 | 334 548,00 | 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 | 32 089,00 | 32 089,00 | 32 089,00 | 0,00 | 32 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 30 089,00 | 30 089,00 | 30 089,00 | 0,00 | 30 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 70 580,00 | 70 580,00 | 70 580,00 | 0,00 | 70 580,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 81 080,00 | 81 080,00 | 81 080,00 | 0,00 | 81 080,00 | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 052 480,00 | 860 980,00 | 339 081,00 | 0,00 | 339 081,00 | 521 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 500,00 | 191 500,00 | 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 | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 077 480,00 | 880 980,00 | 359 081,00 | 0,00 | 359 081,00 | 521 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 348 800,00 | 265 300,00 | 265 300,00 | 0,00 | 265 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 353 800,00 | 265 300,00 | 265 300,00 | 0,00 | 265 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|---------------------|--|-------------|------|
| | | | | | 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 | wyплаты 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 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 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 535 100,00 | 140 900,00 | 29 900,00 | 9 500,00 | 20 400,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 200,00 | 394 200,00 | 137 500,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 000,00 | -238 000,00 | 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 | 297 100,00 | 140 900,00 | 29 900,00 | 9 500,00 | 20 400,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 200,00 | 156 200,00 | 137 500,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 394 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 200,00 | 394 200,00 | 137 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 000,00 | -238 000,00 | 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 | 156 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 200,00 | 156 200,00 | 137 500,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 256 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 700,00 | 256 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 000,00 | -238 000,00 | 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 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 25 017 668,00 | 23 540 546,00 | 15 868 668,00 | 11 152 102,00 | 4 716 566,00 | 1 278 951,00 | 5 722 920,00 | 103 607,00 | 46 400,00 | 520 000,00 | 1 477 122,00 | 1 477 122,00 | 412 658,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -560 917,00 | -5 995,00 | -5 995,00 | 0,00 | -5 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -554 922,00 | -554 922,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 179 799,00 | 149 016,00 | 149 016,00 | 0,00 | 149 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 783,00 | 30 783,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 636 550,00 | 23 683 567,00 | 16 011 689,00 | 11 152 102,00 | 4 859 587,00 | 1 278 951,00 | 5 722 920,00 | 103 607,00 | 46 400,00 | 520 000,00 | 952 983,00 | 952 983,00 | 412 658,00 | 0,00 | |

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2012 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII / 106 /2012
Rady Gminy w Gardej
z dnia 26 września 2012 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania - lokalizacja | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wartość zadania | Źródła finansowania | | | | | | | Razem środki finansowe | Uwagi |
|------------|----------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Środki pozabudżetowe | Środki U.W. | Środki PROW | Środki RPO | Środki RS | Środki RG | Kredyty i pożyczki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | OGÓŁEM : | | | 1 263 983,00 | 0,00 | 58 000,00 | 89 430,00 | 137 579,00 | 67 000,00 | 550 974,00 | 50 000,00 | 952 983,00 | |
| 010 | | RAZEM DZIAŁ 010 | | | 175 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 50 000,00 | 122 000,00 | |
| | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gardeja-Cygany-Rozajny | 2012 | 2013 | 55 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | 01042 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarne Małe | 2012 | 2012 | 120 000,00 | | 58 000,00 | | | | 12 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | |
| 600 | | RAZEM DZIAŁ 600 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg wewnętrznych przejętych od ANR w Czachówku i Nowej Wiosce | 2012 | 2012 | 23 000,00 | | | | | | 23 000,00 | | 23 000,00 | |
| | 60095 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w Gardziej (ul. Kwizdyńska) | 2012 | 2012 | 14 000,00 | | | | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| | 60095 | Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa chodnika od cmentarza do skrzyżowania ul. Młyńskiej wraz z parkingiem dla samochodów osobowych na działce gminnej przy drodze krajowej nr 55 w Gardziej | 2012 | 2012 | 13 000,00 | | | | | | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| 700 | | RAZEM DZIAŁ 700 | | | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | |
| | 70005 | Zakup gruntu w Nowej Wiosce | 2012 | 2012 | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| | 70005 | Pomoc finansowa dla Gminy Choczewo na budowę budynku socjalnego | 2012 | 2012 | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 70005 | Zakup gruntu na poszerzenie drogi wewnętrznej w Gardziej ul. Spokojna | 2012 | 2012 | 4 500,00 | | | | | | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| 754 | | RAZEM DZIAŁ 754 | | | 22 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 783,00 | 0,00 | 22 783,00 | |
| | 75411 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kwizdyńskiego na zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Kwizdynie | 2012 | 2012 | 2 783,00 | | | | | | 2 783,00 | | 2 783,00 | |
| | 75412 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Morawy | 2012 | 2012 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 801 | | RAZEM DZIAŁ 801 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 80101 | Zakup pieca c.o. do S.P. w Czarnem Dolnym | 2012 | 2012 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 900 | | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 141 500,00 | 0,00 | 196 500,00 | |
| | 90001 | Zakup beczki asenizacyjnej | 2012 | 2012 | 90 000,00 | | | | | | 90 000,00 | | 90 000,00 | Dotacja dla ZGK 90.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania - lokalizacja | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wartość zadania | Źródła finansowania | | | | | | Razem środki finansowe | Uwagi | |
|------------|----------|---|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Środki pozabudżetowe | Środki U.W. | Środki PROW | Środki RPO | Środki RS | Środki RG | | | Kredyty i pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3231G w Krzykosach | 2012 | 2012 | 29 000,00 | | | | | 18 000,00 | 11 000,00 | | 29 000,00 | |
| | 90015 | Budowa dwóch lamp solarnych - ul.Ogrodowa i ul. Działkowa w Gardei | 2012 | 2012 | 23 000,00 | | | | | 19 000,00 | 4 000,00 | | 23 000,00 | |
| | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kalmuzach | 2012 | 2012 | 36 500,00 | | | | | 18 000,00 | 18 500,00 | | 36 500,00 | |
| | 90019 | Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni | 2012 | 2012 | 18 000,00 | | | | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| 921 | | RAZEM DZIAŁ 921 | | | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 579,00 | 0,00 | 210 421,00 | 0,00 | 348 000,00 | |
| | 92105 | Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany | 2011 | 2012 | 323 000,00 | | | | 137 579,00 | | 185 421,00 | | 323 000,00 | |
| | 92105 | Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku starej szkoły na świetlicę w Bądkach | 2012 | 2012 | 12 000,00 | | | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| | 92195 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny | 2012 | 2012 | 9 000,00 | | | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| | 92195 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach | 2012 | 2012 | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 926 | | RAZEM DZIAŁ 926 | | | 414 200,00 | 0,00 | 0,00 | 89 430,00 | 0,00 | 12 000,00 | 54 770,00 | 0,00 | 156 200,00 | 0,00 |
| | 92695 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy boisku w Czarnem Dolnem | 2012 | 2012 | 4 700,00 | | | | | | 4 700,00 | | 4 700,00 | |
| | 92695 | Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem | 2012 | 2013 | 250 000,00 | | | | | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| | 92695 | Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie | 2011 | 2012 | 137 500,00 | | | 89 430,00 | | | 48 070,00 | | 137 500,00 | |
| | 92695 | Ogrodzenie płyty boiska w Gardei | 2011 | 2012 | 22 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 624 954,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 557 200,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 67 754,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 936 472,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 427 604,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 508 868,00 |

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę **71.204 zł**
z tytułu:

- wpływów w placówkach oświaty 51.204 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale **758** 20.000 zł.

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę **381.118 zł**
w związku ze zmniejszeniem planu budżetu wydatków o kwotę **560.917 zł**
z tytułu:

- zmniejszenia wydatków bieżących 5.995 zł,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych 554.922 zł
- oraz
- ze zwiększeniem planu budżetu wydatków o kwotę **179.799 zł**
z tytułu:

- zwiększenia wydatków bieżących 149.016 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych 30.783 zł,

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków, gdyż w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

W załączniku **Nr 3:**

- w dziale **600** wprowadza się nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa chodnika od cmentarza do skrzyżowania ul. Młyńskiej wraz z parkingiem w Gardei”
w kwocie 13.000 zł,
- w dziale **754** wprowadza się nowe zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Kwidzynie” w kwocie 2.783 zł,
- w dziale **801** wprowadza się nowe zadanie „Zakup pieca c.o. dla SP w Czarnem Dolnem” w kwocie 10.000 zł,
- w dziale **900** wprowadza się nowe zadania: „Budowa dwóch lamp solarnych – ul. Ogrodowa i ul. Działkowa w Gardei” w kwocie 23.000 zł oraz „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3231G w Krzykosach” w kwocie 29.000 zł – wykreśla się zadanie „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gardeja” w kwocie 29.000 zł,
- w dziale **010** zmniejsza się planowane wydatki na zadanie– „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarne Małe” o kwotę 147.822 zł,
- w dziale **010** wykreśla się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bądkach” w kwocie 55.000 zł,
- w dziale **700** wykreśla się zadanie „Modernizacja dachu na budynku nr 9 w Nowej Wiosce” w kwocie 40.000 zł – zadanie to będzie realizowane jako wydatek bieżący –remont.
- w dziale **750** wykreśla się zadanie „Zakup komputerów na potrzeby UG w Gardei” w kwocie 21.100 zł – zadanie to zostało zrealizowane jako wydatek bieżący,
- w dziale **010** zmienia się wartość zadania oraz termin jego realizacji „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny”,

- w dziale **926** zmienia się wartość zadania oraz termin jego realizacji „Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem”.

W załączniku **Nr 4** zmniejsza się wartość planowanych przychodów o kwotę 253.910 zł w pozycji „Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów” oraz zwiększa się wartość planowanych rozchodów o kwotę 198.412 zł w pozycji „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”.

Zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 452.322 zł.