

**UCHWAŁA NR XXIX/160/2013
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 25 września 2013 r.

**o zmianie uchwały Nr XXII/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.)**Rada Gminy w Gardei uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „ Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **27.205.397 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 26.241.458 zł,
 - b) dochody majątkowe 963.939 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 761.564 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 **29.264.040 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25.894.910 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3.369.130 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 1.135.229 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 3a** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik **Nr 5** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) § 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **2.058.643 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.553.918 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 504.725 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.855.453 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **796.810 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.”;
- 7) załącznik **Nr 12** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) §10 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **350.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **442.560 zł.**”;

9) §13 pkt. 2) otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.058.643 zł.**”;

10) w §14 dodaje się ppkt. 7) o następującej treści:

„7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 35.000 zł.”.

§ 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 160,00	0,00	345,00	50 505,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 160,00	0,00	312,00	50 472,00
			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	0,00	0,00	312,00	312,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	33,00	33,00
			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	0,00	0,00	33,00	33,00
750			Administracja publiczna	100 405,00	0,00	1 900,00	102 305,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 405,00	0,00	1 900,00	17 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 900,00	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 456 703,00	-50 000,00	513,00	7 407 216,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 147 466,00	0,00	53,00	2 147 519,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,00	53,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 450,00	-50 000,00	460,00	497 910,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 250,00	-50 000,00	0,00	350 250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	460,00	660,00
758			Różne rozliczenia	12 876 512,00	-300 095,00	25 000,00	12 601 417,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 339 471,00	-300 095,00	0,00	8 039 376,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 339 471,00	-300 095,00	0,00	8 039 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
			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	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	461 596,00	0,00	94 095,00	555 691,00
			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	3 050,00	0,00	33 430,00	36 480,00
			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	32 378,00	32 378,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 050,00	0,00	1 000,00	4 050,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	52,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	25 668,00	25 668,00
			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)	0,00	0,00	25 668,00	25 668,00
	80104		Przedszkola	61 425,00	0,00	24 179,00	85 604,00
			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	902,00	0,00	167,00	1 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	24 012,00	24 012,00
	80110		Gimnazja	6 685,00	0,00	10 818,00	17 503,00
			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	5 535,00	0,00	10 818,00	16 353,00
852			Pomoc społeczna	4 834 229,00	0,00	2 500,00	4 836 729,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 000,00	0,00	2 500,00	3 835 500,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	0,00	2 500,00	8 000,00
bieżące razem:				26 466 600,00	-350 095,00	124 953,00	26 241 458,00
			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	146 445,00	0,00	0,00	146 445,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	36 621,00	126 621,00
			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

	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 621,00	36 621,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	36 621,00	36 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	-36 621,00	0,00	213 379,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	-36 621,00	0,00	213 379,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	-36 621,00	0,00	208 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 580,00	-760,00	0,00	8 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 580,00	-760,00	0,00	8 820,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 580,00	-760,00	0,00	8 820,00
majątkowe razem:				964 699,00	-37 381,00	36 621,00	963 939,00
			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	615 119,00	0,00	0,00	615 119,00
Ogółem:				27 431 299,00	-387 476,00	161 574,00	27 205 397,00
			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	761 564,00	0,00	0,00	761 564,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 822 583,00	448 083,00	448 083,00	6 372,00	441 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 500,00	1 374 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 844 583,00	448 083,00	448 083,00	6 372,00	441 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 500,00	1 396 500,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 186 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 500,00	1 184 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 208 000,00	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	1 206 500,00	1 206 500,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 500,00	1 184 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 500,00	1 206 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	916 600,00	696 600,00	696 600,00	217 489,00	479 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 125 400,00	685 400,00	685 400,00	206 289,00	479 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	706 600,00	696 600,00	696 600,00	217 489,00	479 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	695 400,00	685 400,00	685 400,00	206 289,00	479 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 327,00	36 327,00	36 327,00	36 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	33 627,00	33 627,00	33 627,00	33 627,00	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	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 032,00	6 032,00	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
			po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
						po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	293 945,00	293 945,00	293 945,00	0,00	293 945,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	334 945,00	293 945,00	293 945,00	0,00	293 945,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	293 945,00	293 945,00	293 945,00	0,00	293 945,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	334 945,00	293 945,00	293 945,00	0,00	293 945,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	
						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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna			przed zmianą	2 879 161,00	2 844 161,00	2 682 101,00	2 153 267,00	528 834,00	0,00	162 060,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
						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	
						po zmianach	2 879 161,00	2 844 161,00	2 682 101,00	2 153 267,00	528 834,00	0,00	162 060,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	190 957,00	190 957,00	190 957,00	179 075,00	11 882,00	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	
						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	
						po zmianach	190 957,00	190 957,00	190 957,00	179 075,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						po zmianach	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	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			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	
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	167 303,00	167 303,00	147 303,00	46 942,00	100 361,00	0,00	20 000,00	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	
						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	
						po zmianach	167 303,00	167 303,00	147 303,00	46 942,00	100 361,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne			przed zmianą	156 303,00	156 303,00	136 303,00	46 942,00	89 361,00	0,00	20 000,00	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	
						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	
						po zmianach	156 303,00	156 303,00	136 303,00	46 942,00	89 361,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
					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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	2 000,00	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	
					po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 906 553,00	10 653 553,00	10 062 431,00	8 176 137,00	1 886 294,00	116 631,00	474 491,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	75 823,00	75 823,00	75 823,00	0,00	75 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 980 326,00	10 727 326,00	10 136 204,00	8 174 137,00	1 962 067,00	116 631,00	474 491,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe		przed zmianą	5 734 350,00	5 481 350,00	5 225 518,00	4 517 225,00	708 293,00	0,00	255 832,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	52 788,00	52 788,00	52 788,00	0,00	52 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 785 138,00	5 532 138,00	5 276 306,00	4 515 225,00	761 081,00	0,00	255 832,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	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	-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	
					po zmianach	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	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	235 187,00	235 187,00	235 187,00	0,00	235 187,00	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	23 358,00	23 358,00	23 358,00	0,00	23 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	258 545,00	258 545,00	258 545,00	0,00	258 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	100 598,00	100 598,00	100 598,00	0,00	100 598,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	107 598,00	107 598,00	107 598,00	0,00	107 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	2 000,00	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	
					po zmianach	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	83 350,00	83 350,00	83 350,00	0,00	83 350,00	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	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	103 780,00	103 780,00	103 780,00	0,00	103 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		przed zmianą	632 391,00	632 391,00	511 817,00	454 883,00	56 934,00	90 000,00	30 574,00	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	632 558,00	632 558,00	511 984,00	454 883,00	57 101,00	90 000,00	30 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	18 649,00	18 649,00	18 649,00	0,00	18 649,00	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	18 816,00	18 816,00	18 816,00	0,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja		przed zmianą	2 824 196,00	2 824 196,00	2 630 923,00	2 436 518,00	194 405,00	26 631,00	166 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	22 868,00	22 868,00	22 868,00	0,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 847 014,00	2 847 014,00	2 653 741,00	2 436 518,00	217 223,00	26 631,00	166 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	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	
						po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		85206	Wspieranie rodziny			przed zmianą	55 407,00	55 407,00	55 407,00	50 407,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	64 367,00	64 367,00	64 367,00	59 367,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	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	
						po zmianach	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	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	3 816 500,00	3 816 500,00	237 141,00	202 400,00	34 741,00	0,00	3 579 359,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 819 000,00	3 819 000,00	239 641,00	202 400,00	37 241,00	0,00	3 579 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	759 760,00	699 760,00	699 760,00	590 310,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-8 960,00	-8 960,00	-8 960,00	-8 960,00	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	
						po zmianach	750 800,00	690 800,00	690 800,00	581 350,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-7 840,00	-7 840,00	-7 840,00	-7 840,00	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	
						po zmianach	72 160,00	72 160,00	72 160,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
						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	
						po zmianach	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	110 912,00	110 912,00	110 912,00	106 612,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	110 912,00	110 912,00	110 912,00	106 612,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	67 312,00	67 312,00	67 312,00	67 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	
						po zmianach	63 712,00	63 712,00	63 712,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.				
																		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	743 797,00	743 797,00	494 644,00	467 023,00	27 621,00	0,00	249 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 797,00	753 797,00	494 644,00	467 023,00	27 621,00	0,00	259 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	217 087,00	217 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 087,00	227 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 441 539,00	1 280 959,00	759 463,00	0,00	759 463,00	521 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 580,00	160 580,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 200,00	-88 200,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 353 339,00	1 280 959,00	759 463,00	0,00	759 463,00	521 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 380,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	495 978,00	395 978,00	350 000,00	0,00	350 000,00	45 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 440,00	-87 440,00	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	408 538,00	395 978,00	350 000,00	0,00	350 000,00	45 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 440,00	-87 440,00	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	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	-760,00	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	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 548 776,00	817 276,00	276 026,00	21 910,00	254 116,00	541 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 500,00	731 500,00	588 292,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	-6 850,00	-1 350,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 300,00	18 050,00	18 050,00	5 000,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 579 226,00	828 476,00	287 226,00	25 560,00	261 666,00	541 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 750,00	750 750,00	588 292,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	645 855,00	223 855,00	215 855,00	10 910,00	204 945,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-1 350,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 550,00	17 550,00	17 550,00	5 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	660 055,00	238 055,00	230 055,00	14 560,00	215 495,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	400 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 580,00	48 580,00	48 580,00	0,00	48 580,00	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	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 580,00	58 580,00	58 580,00	0,00	58 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych																
				przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	64 265,00	64 265,00	64 265,00	0,00	64 265,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 815,00	66 815,00	66 815,00	0,00	66 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność																
				przed zmianą	301 671,00	60 171,00	60 171,00	11 000,00	49 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	188 292,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	19 750,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 921,00	57 171,00	57 171,00	11 000,00	46 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 750,00	260 750,00	188 292,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
				przed zmianą	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	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	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	
				po zmianach	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	34 121,00	34 121,00	34 121,00	0,00	34 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	30 621,00	30 621,00	30 621,00	0,00	30 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	53 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 208,00	53 208,00	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	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 458,00	72 458,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																
				przed zmianą	28 985 217,00	25 878 637,00	17 881 026,00	12 085 169,00	5 795 857,00	1 297 377,00	5 819 777,00	304 457,00	46 000,00	530 000,00	3 106 580,00	3 106 580,00	830 772,00	0,00	
				zmniejszenie	-231 360,00	-106 660,00	-106 660,00	-27 110,00	-79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 700,00	-124 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	510 183,00	122 933,00	112 933,00	17 560,00	95 373,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	387 250,00	387 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 264 040,00	25 894 910,00	17 887 299,00	12 075 619,00	5 811 680,00	1 297 377,00	5 829 777,00	304 457,00	46 000,00	530 000,00	3 369 130,00	3 369 130,00	830 772,00	0,00	

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2013 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy w Gardej z dnia 25 września 2013 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
		O G Ó Ł E M :			4 762 920,00	259 500,00	90 000,00	445 042,00	0,00	65 000,00	955 670,00	1 553 918,00	3 369 130,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			1 434 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 000,00	105 582,00	1 195 918,00	1 396 500,00	
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardej	2013	2014	69 000,00						45 000,00		45 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gardeja-Cygany-Rozajny	2012	2013	52 000,00						51 500,00		51 500,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zebrdowo-Cygany-Rozajny	2013	2013	1 105 000,00							1 105 000,00	1 105 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardej	2013	2014	18 000,00					5 000,00			5 000,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 250002G do gruntów rolnych w Wandowie	2013	2013	190 000,00		90 000,00				9 082,00	90 918,00	190 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			440 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	65 500,00	105 000,00	440 000,00	
	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w Czachówku i Nowej Wiosce przejętych od ANR	2013	2013	325 000,00	259 500,00					65 500,00		325 000,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej- budowa chodnika wzdłuż ul. Iławskiej w Gardej	2013	2013	10 000,00					10 000,00			10 000,00	
	60095	Budowa chodnika od cmentarza do skrzyżowania ul. Młyńskiej wraz z utwardzeniem placu na działce gminnej w Gardej	2013	2013	105 000,00							105 000,00	105 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 700			41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	
	70005	Zakup działek w Nowej Wiosce	2013	2013	41 000,00						41 000,00		41 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
	75023	Zakup komputerów, serwera i rzutnika na potrzeby U.G.Gardeja	2013	2013	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku SP Czarne Dolne	2013	2013	98 000,00							98 000,00	98 000,00	
	80101	Modernizacja części dachu na budynku ZS w Gardej	2013	2013	155 000,00							155 000,00	155 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
	85121	Modernizacja SPZOZ w Wandowie	2013	2014	250 000,00						60 000,00		60 000,00	
852		RAZEM DZIAŁ 852			72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	
	85203	Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gardeja	2013	2013	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardej	2013	2014	12 500,00						1 000,00		1 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			279 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	47 380,00	0,00	72 380,00	
	90002	Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardej	2013	2014	220 000,00						12 560,00		12 560,00	

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 ulicznego	2013	2013	25 000,00					25 000,00			25 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2013	2013	26 000,00						26 000,00		26 000,00	
	90095	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	2013	2013	8 820,00						8 820,00		8 820,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 099 000,00	0,00	0,00	346 474,00	0,00	25 000,00	379 276,00	0,00	750 750,00	
	92105	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę w Bądkach	2013	2013	400 000,00			237 947,00			162 053,00		400 000,00	
	92105	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Pawłowie	2013	2013	22 000,00					22 000,00			22 000,00	
	92109	Dotacja dla GOK-u na zakup pieca c.o.	2013	2013	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
	92109	Dotacja dla GOK-u na zakup kosiarki samobieżnej	2013	2013	11 000,00						11 000,00		11 000,00	
	92109	Dotacja dla GOK-u na wykonanie monitoringu na obiektach rekreacyjnych w Gardei	2013	2013	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny	2013	2013	154 000,00			83 623,00			70 377,00		154 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach	2013	2013	48 000,00			24 904,00			23 096,00		48 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrocławku	2013	2013	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach	2013	2013	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kłasztorku	2013	2013	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	2013	2013	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku	2013	2013	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Otlówku	2013	2013	8 000,00					3 000,00	5 000,00		8 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	2013	2013	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamień w Gardei	2013	2013	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrocławku	2013	2014	50 000,00						250,00		250,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach	2013	2014	50 000,00						250,00		250,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kłasztorku	2013	2014	50 000,00						250,00		250,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	2013	2014	50 000,00						250,00		250,00	
	92195	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku	2013	2014	50 000,00						250,00		250,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	2013	2014	50 000,00						250,00		250,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamień w Gardei	2013	2014	50 000,00						250,00		250,00	

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
926		RAZEM DZIAŁ 926			858 600,00	0,00	0,00	98 568,00	0,00	0,00	160 932,00	0,00	259 500,00	
	92695	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu stadionu nad jeziorem Kamień w Gardei	2013	2013	13 500,00						13 500,00		13 500,00	
	92695	Zagospodarowania terenu stadionu nad jeziorem Kamień w Gardei	2013	2014	600 000,00						1 000,00		1 000,00	
	92695	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	2012	2013	245 100,00			98 568,00			146 432,00		245 000,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny	52 000	51 500	51 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
2.	010	01010	6050	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	69 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei	18 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
4.	851	85121	6050	Modernizacja SPZOZ w Wandowie	250 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Gardei
5.	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei	12 500	1 000	1 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
6.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	220 000	12 560	12 560		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
3.	921	92105	605_	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	400 000	400 000	162 053		A. B. C.	237 947	Urząd Gminy w Gardei

4.	921	92195	605_	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny	154 000	154 000	70 377	A. B. C. ...	83 623	Urząd Gminy w Gardei
5.	921	92195	605_	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach	48 000	48 000	23 096	A. B. C.	24 904	Urząd Gminy w Gardei
6.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrocławku	50 000	250	250	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach	50 000	250	250	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
8.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klasztorcu	50 000	250	250	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
9.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	50 000	250	250	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
10.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu w Czachówku	50 000	250	250	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
11.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	50 000	250	250	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
12.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem "Kamień" w Gardei	50 000	250	250	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
13.	926	92695	605_	Zagospodarowania terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	245 100	245 000	146 432	A. B. C. ...	98 568	Urząd Gminy w Gardei
Ogółem					1 818 600	1 023 810	578 768	0	445 042	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK**

(w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Wykonanie 2012r	Plan
1.	Planowane dochody		26 777 679	27 205 397,00
2.	Planowane wydatki		24 059 503	29 264 040,00
3.	Wynik		2 718 176	-2 058 643,00
	Źródła sfinansowania deficytu		-585 297	2 058 643,00
I.	PRZYCHODY		1 489 784	2 855 453,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903		0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931		
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	0	2 315 728,00
4.	Pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych	952	0	
5.	Inne rozliczenia krajowe	950	1 422 031	539 725,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	67 753	0,00
II.	ROZCHODY		2 075 081	796 810,00
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	427 604	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 479 478	593 810,00
3.	Spląty krajowych pożyczek	992	168 000	168 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0	35 000,00

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom
nieależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			4.000
900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest			4.230
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			8.000
926	92605	2820	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego			33.000
926	92605	2820	Rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego			67.000
Ogółem		116.230		0	0	116.230

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan budżetu dochodów o kwotę w związku:	225.902 zł
ze zmniejszeniem planu budżetu dochodów o kwotę z tytułu;	387.476 zł
- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 758 (subwencja oświatowa)	300.095 zł,
- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 758 (opłata „śmieciowa”)	50.000 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 700	36.621 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900	760 zł.
oraz	
ze zwiększeniem planu budżetu dochodów o kwotę z tytułu:	161.574 zł
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 700	345 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 750	1.900 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 754	600 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 756	513 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 758	25.000 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801	94.095 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 852	2.500 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 010	36.621 zł.
Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę w związku:	278.823 zł
ze zwiększeniem planu budżetu wydatków o kwotę z tytułu;	508.833 zł
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750	2.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754	2.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801	75.823 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852	15.060 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 854	10.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 921	16.700 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale 010	22.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale 600	245.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale 700	41.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale 851	60.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale 921	19.250 zł,
oraz	
ze zmniejszeniem planu budżetu wydatków o kwotę z tytułu:	230.010 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 600	11.200 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 750	2.000 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 754	2.000 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 801	2.050 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 851	70.000 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 852	12.560 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 921	5.500 zł,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale 600	25.000 zł,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale 852	11.500 zł,

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale **900** 88.200 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 **010** zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei” przesuwają się termin realizacji na lata 2013-2014r,
- w dziale **010** zwiększa się o 1.500 zł wartość zadania „Aktualizacja ”Programu gospodarki ściekowej” oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei” do kwoty 69.000 zł,
- w dziale **010** zwiększa się o 5.000 zł wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Zebrdowo-Cygany-Rozajny” do kwoty 1.105.000 zł,
- w dziale **010** zwiększa się wartość zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 250002G do gruntów rolnych w Wandowie” do kwoty 190.000 zł (podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 90.000 zł),
- w dziale **600** zwiększa się o 245.000 zł wartość zadania „Modernizacja dróg wewnętrznych w Czachówku i Nowej Wiosce przejętych od ANR”, czyli do kwoty 325.000 zł,
- w dziale **600** zmniejsza się o 25.000 zł wartość zadania „Budowa chodnika od cmentarza do skrzyżowania ul. Młyńskiej wraz z utwardzeniem placu na działce gminnej w Gardei”, czyli do kwoty 105.000 zł,
- w dziale **700** wprowadza się nowe zadanie: „Zakup działek w Nowej Wiosce” w kwocie 41.000 zł,
- w dziale **851** wprowadza się nowe zadanie: „Modernizacja SPZOZ w Wandowie” w kwocie 250.000 zł do realizacji na lata 2013-2014, plan na 2013r – 60.000 zł,
- w dziale **852** zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei” przesuwają się termin realizacji na lata 2013-2014r, plan na 2013r zmniejsza się do kwoty 1.000 zł,
- w dziale **900** zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei” przesuwają się termin realizacji na lata 2013-2014r, zwiększa się wartość zadania do kwoty 220.000 zł, plan na 2013r zmniejsza się do kwoty 12.560 zł,
- w dziale **900** zmniejsza się wartość zadania „Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest” o kwotę 760 zł,
- w dziale **921** wykreśla się zadanie: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Czarnem Górnem” w kwocie 25.000 zł,
- w dziale **921** wprowadza się nowe zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamień w Gardei” w kwocie 7.000 zł,
- w dziale **921** wprowadza się nowe zadanie: „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamień w Gardei” w kwocie 50.000 zł na lata 2013-2014, plan na 2013r – 250 zł.

W załączniku **Nr 3a** dokonuje się aktualizacji planowanych wydatków na zawarte w nim zadania inwestycyjne, które są ujęte w WPF (wprowadzono zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei”, „Modernizacja SPZOZ w Wandowie”, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei”, „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamień w Gardei” - do realizacji na lata 2013-2014).

W załączniku **Nr 4** dokonuje się aktualizacji planowanego deficytu budżetowego oraz przychodów i rozchodów. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 504.725 zł, czyli do kwoty 2.058.643 zł. W planie przychodów wprowadza się plan wolnych środków w kwocie 539.725 zł. W planie rozchodów wprowadza się planowaną do udzielenia pożyczkę dla SPZOZ w Gardei w kwocie 35.000 zł. Źródłem pokrycia planowanej do udzielenia pożyczki stanowią wolne środki.

W załączniku **Nr 5** dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - zmniejszono dotację na dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest o 760 zł.