

Uchwała Nr III/11/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 173.631,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 2.348.549,83 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 21.867.067,27 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 21.204.955,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 662.111,39 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 45.131,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.569.362,16 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 45.131,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 867.364,42 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 701.997,74 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 25.077.067,27 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.298.843,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.778.223,32 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 3.210.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.310.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 700.000,00 zł, wolne środki: 19.936,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości: 719.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 3.929.936,00 zł, rozchody w wysokości: 719.936,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
bieżące							
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 035 170,65	0,00		35 000,00	1 070 170,65
	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
			1 035 170,65	0,00		35 000,00	1 070 170,65
	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
	Wpływy z usług		580 000,00	0,00		35 000,00	615 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		75 702,35	0,00		3 000,00	78 702,35
	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
			75 702,35	0,00		3 000,00	78 702,35
	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
	Wpływy 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		72 602,35	0,00		3 000,00	75 602,35
750	Administracja publiczna		83 157,00	-2 000,00		300,00	81 457,00
	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
			83 157,00	-2 000,00		300,00	81 457,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	0,00		300,00	6 300,00
	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	-2 000,00		0,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 870 941,62	-10 110,00		125 708,00	3 986 539,62

	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							
		3 870 941,62				125 708,00			3 986 539,62
	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
		2 089 847,00				76 269,00			2 166 116,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00				400,00			4 400,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00				27 500,00			1 027 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	188 000,00				1 713,00			189 713,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 730,00				5 000,00			72 730,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 094,00				426,00			1 520,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00				0,00			35 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00				1 300,00			16 300,00
	Wpływy z opłaty targowej	400,00				0,00			400,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 203,00				12 000,00			107 203,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00				1 100,00			19 100,00
758	Różne rozliczenia	8 011 450,00				4 894,00			8 009 590,31
	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
		8 011 450,00				4 894,00			8 009 590,31
	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
		6 000,00				0,00			6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	3 000,00				0,00			3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00				0,00			3 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 002 450,00				4 894,00			8 007 344,00
801	Oświata i wychowanie	255 965,23				195,00			255 110,23
	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
		255 965,23				195,00			255 110,23
	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
		2 500,00				0,00			2 500,00

	Wpływy z różnych dochodów	2 055,00	-50,00	195,00	2 200,00
852	Pomoc społeczna	559 362,01	-2 050,00	0,00	557 312,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 123,01	0,00	0,00	14 123,01
		559 362,01	-2 050,00	0,00	557 312,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 123,01	0,00	0,00	14 123,01
	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-50,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 529,00	4 529,00
	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
		0,00	0,00	4 529,00	4 529,00
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 529,00	4 529,00
855	Rodzina	6 370 917,00	-353 600,00	5,00	6 017 322,00
	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
		6 370 917,00	-353 600,00	5,00	6 017 322,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	5,00	55,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 116,00	-353 600,00	0,00	11 516,00
	bieżące razem:	21 406 888,57	-375 563,69	173 631,00	21 204 955,88
	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	14 123,01	0,00	0,00	14 123,01
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 420,00	-1 872,00	0,00	215 548,00
	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

	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	217 420,00	-1 872,00	0,00	215 548,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-1 872,00	0,00	1 128,00
855	Rodzina	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
	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	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 677,53	-1 915 114,14	0,00	346 563,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 472,95	-1 915 114,14	0,00	172 358,81
		2 261 677,53	-1 915 114,14	0,00	346 563,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 472,95	-1 915 114,14	0,00	172 358,81
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 114,14	-1 915 114,14	0,00	0,00
	majątkowe razem:	2 635 097,53	-1 972 986,14	0,00	662 111,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 472,95	-1 915 114,14	0,00	172 358,81
	Ogółem:	24 041 986,10	-2 348 549,83	173 631,00	21 867 067,27
	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	2 101 595,96	-1 915 114,14	0,00	186 481,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost w	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	750 670,65	750 670,65	750 670,65	0,00	750 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	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	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	731 170,65	731 170,65	731 170,65	0,00	731 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	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	0,00
800	Transport i łączność	przed zmianą	3 244 366,52	1 132 142,85	1 132 142,85	0,00	1 132 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 213,67	2 112 213,67	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-659 990,20	-72 590,20	-72 590,20	0,00	-72 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 400,00	-587 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 584 366,32	1 059 552,65	1 059 552,65	0,00	1 059 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 813,67	1 524 813,67	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 236 836,52	1 124 622,85	1 124 622,85	0,00	1 124 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 213,67	2 112 213,67	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-659 990,20	-69 590,20	-69 590,20	0,00	-69 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 400,00	-587 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 579 846,32	1 055 032,65	1 055 032,65	0,00	1 055 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 813,67	1 524 813,67	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	121 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 338,24	-25 350,00	-25 350,00	0,00	-25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 988,24	-2 988,24	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
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą	121 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 338,24	-25 350,00	-25 350,00	0,00	-25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 988,24	-2 988,24	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
710	Działalność usługowa	przed zmianą	56 900,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	47 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	56 900,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	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	2 805 988,00	2 805 988,00	2 805 988,00	0,00	2 805 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 566,00	-100 566,00	-100 566,00	0,00	-100 566,00	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	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 712 402,00	2 712 402,00	2 712 402,00	0,00	2 712 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:		Wnieście Wkładów do spółek prawa handlowego		
								wyprzedzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługuje długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 558 471,00 zmniejszenie -79 266,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 2 486 205,00	2 558 471,00 -79 266,00 7 000,00 2 486 205,00	2 548 471,00 -76 266,00 7 000,00 2 479 205,00	2 059 990,00 -60 466,00 0,00 1 999 524,00	488 481,00 -15 800,00 0,00 479 681,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -3 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 72 600,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 72 600,00	72 600,00 -2 500,00 0,00 72 600,00	72 600,00 -2 500,00 0,00 72 600,00	3 300,00 0,00 0,00 3 300,00	71 800,00 -2 500,00 0,00 69 300,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie -3 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 800,00	20 000,00 -3 200,00 0,00 16 800,00	20 000,00 -3 200,00 0,00 16 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 294 660,00 zmniejszenie -18 050,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 280 610,00	294 660,00 -18 050,00 4 000,00 280 610,00	294 660,00 -18 050,00 4 000,00 280 610,00	91 200,00 -8 800,00 4 000,00 86 400,00	76 541,19 -6 800,00 4 000,00 73 741,19	0,00 0,00 0,00 0,00	14 658,81 -2 000,00 0,00 12 658,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75412	Ochrona strażacka	przed zmianą 293 480,00 zmniejszenie -17 850,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 279 630,00	293 480,00 -17 850,00 4 000,00 279 630,00	293 480,00 -17 850,00 4 000,00 279 630,00	90 000,00 -6 600,00 4 000,00 87 400,00	75 341,19 -6 600,00 4 000,00 72 741,19	0,00 0,00 0,00 0,00	14 658,81 -2 000,00 0,00 12 658,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75414	Ochrona cywilna	przed zmianą 200,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	200,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą 190 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 170 000,00	190 000,00 -20 000,00 0,00 170 000,00	190 000,00 -20 000,00 0,00 170 000,00	11 000,00 -5 000,00 0,00 6 000,00	11 000,00 -5 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 190 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 170 000,00	190 000,00 -20 000,00 0,00 170 000,00	190 000,00 -20 000,00 0,00 170 000,00	11 000,00 -5 000,00 0,00 6 000,00	11 000,00 -5 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	801	Opłaty i wydatki	przed zmianą 6 774 252,15 zmniejszenie -185 180,00 zwiększenie 10 780,00 po zmianach 6 599 852,15	6 774 252,15 -185 180,00 10 780,00 6 599 852,15	6 520 330,15 -185 180,00 10 780,00 6 345 930,15	5 276 975,40 -95 500,00 5 000,00 5 186 475,40	1 243 354,75 -89 860,00 5 780,00 1 159 454,75	0,00 0,00 0,00 0,00	253 922,00 0,00 0,00 253 922,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80101	Skarby podatkowe	przed zmianą 3 952 380,56 zmniejszenie -39 988,70 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 912 391,86	3 952 380,56 -39 988,70 0,00 3 912 391,86	3 790 866,56 -37 266,70 -12 000,00 3 741 600,00	3 286 985,65 -60 000,00 0,00 3 226 985,65	503 880,91 -33 000,00 0,00 470 880,91	0,00 0,00 0,00 0,00	161 514,00 0,00 0,00 161 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80103	Opłaty przekształcone w szkołach podstawowych	przed zmianą 622 257,03 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 377 968,70 po zmianach 622 257,03	622 257,03 0,00 377 968,70 622 257,03	599 577,03 0,00 360 766,70 599 577,03	433 230,48 0,00 296 468,03 433 230,48	166 346,55 0,00 64 280,67 166 346,55	0,00 0,00 0,00 0,00	22 680,00 0,00 17 202,00 22 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80104	Przedszkola	przed zmianą 584 157,03 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 584 157,03	584 157,03 0,00 0,00 584 157,03	561 477,03 0,00 0,00 561 477,03	405 230,48 0,00 0,00 405 230,48	156 246,55 0,00 0,00 156 246,55	0,00 0,00 0,00 0,00	22 680,00 0,00 0,00 22 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i odpisy aktywów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80110	Gimnazja	przed zmianą	848 251,53	848 251,53	814 584,53	697 886,96	116 697,57	0,00	33 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	po zmianach	833 951,53	833 951,53	800 284,53	702 886,96	97 397,57	0,00	33 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	316 241,00	316 241,00	315 741,00	161 323,13	154 417,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-22 780,00	-22 780,00	-22 780,00	-500,00	-22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	299 241,00	299 241,00	298 741,00	160 823,13	137 917,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 780,00	5 780,00	64 818,88	44 722,88	43 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodkii pomocy społecznej	przed zmianą	1 109 814,05	1 109 814,05	541 615,00	398 980,00	142 635,00	0,00	538 541,00	29 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 122,00	-9 122,00	-9 122,00	-8 622,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	8 622,00	8 622,00	8 622,00	2 500,00	6 122,00	0,00	21 393,00	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	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	55 623,01	55 623,01	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	20 000,00	14 123,01	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
855	Rodzina	po zmianach	55 123,01	55 123,01	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	20 000,00	14 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 995 300,80	6 919 185,40	844 385,40	231 715,15	612 670,25	0,00	5 774 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-434 156,27	-358 040,87	-357 840,87	-4 420,00	-353 420,87	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 265 673,53	6 265 673,53	491 073,53	231 824,15	259 249,38	0,00	5 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	246 029,40	246 029,40	63 859,40	59 893,40	4 286,00	0,00	182 170,00	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
85595	Pozostała działalność	po zmianach	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	250 558,40	250 558,40	68 388,40	64 122,40	4 286,00	0,00	182 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	zmniejszenie	631 770,40	555 655,00	555 455,00	3 720,00	551 735,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 814,13	200 814,13	200 814,13	0,00	200 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-700,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:										Z tego:			
						Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						wydatki na wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 528,69 -56 488,10 200,00 3 827 370,59	880 482,48 -30 214,00 200,00 850 468,48	880 482,48 -30 214,00 200,00 850 468,48	0,00 0,00 0,00 0,00	880 482,48 -30 214,00 200,00 850 468,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 000,00 3 200,00 -200,00 232 000,00	232 000,00 3 200,00 -200,00 232 000,00	232 000,00 3 200,00 -200,00 232 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	232 000,00 3 200,00 -200,00 232 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
90003		Czyszczenie miast i wsi	2 000,00 -200,00 200,00 3 200,00	2 000,00 -200,00 200,00 3 200,00	2 000,00 -200,00 200,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -200,00 200,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00 189 501,42 -11 500,00 2 000,00	2 000,00 189 501,42 -11 500,00 2 000,00	2 000,00 189 501,42 -11 500,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 189 501,42 -11 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 001,42 3 037 727,27 -26 244,10 3 110 969,17	158 001,42 3 037 727,27 -26 244,10 3 110 969,17	158 001,42 3 037 727,27 -26 244,10 3 110 969,17	0,00 0,00 0,00 0,00	158 001,42 3 037 727,27 -26 244,10 3 110 969,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
90095		Pozostała działalność	3 110 969,17 213 000,00 -16 601,35 3 110 969,17	3 110 969,17 213 000,00 -16 601,35 3 110 969,17	3 110 969,17 213 000,00 -16 601,35 3 110 969,17	0,00 0,00 0,00 0,00	3 110 969,17 213 000,00 -16 601,35 3 110 969,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 398,65 60 000,00 -8 600,00 196 398,65	196 398,65 60 000,00 -8 600,00 196 398,65	196 398,65 60 000,00 -8 600,00 196 398,65	0,00 0,00 0,00 0,00	196 398,65 60 000,00 -8 600,00 196 398,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 400,00 65 000,00 -8 001,35 56 998,65	51 400,00 65 000,00 -8 001,35 56 998,65	51 400,00 65 000,00 -8 001,35 56 998,65	0,00 0,00 0,00 0,00	51 400,00 65 000,00 -8 001,35 56 998,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
92195		Pozostała działalność	140 998,65 26 601 298,43 -1 569 362,16 140 998,65	140 998,65 26 601 298,43 -1 569 362,16 140 998,65	140 998,65 26 601 298,43 -1 569 362,16 140 998,65	0,00 0,00 0,00 0,00	140 998,65 26 601 298,43 -1 569 362,16 140 998,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydanki razem:	25 077 067,27 45 131,00 45 131,00 25 077 067,27	20 298 843,95 45 131,00 45 131,00 20 298 843,95	13 237 777,09 45 131,00 45 131,00 13 237 777,09	8 050 759,85 12 029,90 12 029,90 8 050 759,85	5 181 017,24 33 102,00 33 102,00 5 181 017,24	88 000,00 0,00 0,00 88 000,00	6 779 408,81 0,00 0,00 6 779 408,81	29 659,05 0,00 0,00 29 659,05	0,00 0,00 0,00 0,00	164 000,00 0,00 0,00 164 000,00	4 778 223,32 0,00 0,00 4 778 223,32	4 778 223,32 0,00 0,00 4 778 223,32	2 582 032,21 0,00 0,00 2 582 032,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

PRZEJMUJĄCY
RADYŃSKA
Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Kwota 2018 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	24 041 986,10	- 2 174 918,83	21 867 067,27
2.	Wydatki	26 601 298,43	- 1 524 231,16	25 077 067,27
3.	Wynik budżetu	- 2 559 312,33	- 650 687,67	- 3 210 000,00
Przychody ogółem		3 279 248,33	650 687,67	3 929 936,00
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 600 000,00		1 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 679 248,33	650 687,67	2 329 936,00
Rozchody ogółem		719 936,00		719 936,00
1.	Spłata kredytów			
2.	Spłata pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	700 000,00		700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/11/2018
 Rady Gminy Obryte
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	-	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	-	-	-	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”
600		Transport i łączność	-	588.600,00	-	588.600,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	588.600,00	-	588.600,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo” z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	588.600,00	-	588.600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem”

	92195	Pozostała działalność	10.000,00	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup strojów Ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria””
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	40.000,00	40.000,00	-	
	92195	Pozostała działalność	-	20.000,00	20.000,00	-	
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00	20.000,00	-	Realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”
	92195	Pozostała działalność	-	20.000,00	20.000,00	-	
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00	20.000,00	-	Realizacja zadania pn. „Zakup strojów Ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”
		Ogółem	120.000,00	628.600,00	40.000,00	588.600,00	x

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Obrzyte
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokotowo Parcele - Ulaski	400 000,00	400 000,00			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem		
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km	10 000,00	10 000,00			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem		
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	588 600,00	588 600,00	38 600,00	450 000,00	D.	A. B. 100 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrzytem		
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabiel - Ciółkowo	7 134,00	7 134,00	7 134,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem		

5.	600	60016	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 (w ramach funduszu sołeckiego)	10 077,91	10 077,91	10 077,91		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia), (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	18 001,76	18 001,76	18 001,76		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

9.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel do DP nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obrzyte - Putusk	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
10.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35m	106 000,00	106 000,00	6 000,00	100 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
11.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokółowo Włociańskie o dł. 285,50m	200 000,00	200 000,00		200 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
12.	700	70005	Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obrzyte	37 011,76	37 011,76	37 011,76		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
13.	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Obrzytem - wykonanie dokumentacji projektowej	30 750,00	30 750,00	30 750,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem

14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare (w ramach funduszu sołeckiego)	4 501,42	4 501,42	4 501,42		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
15.	900	90095	Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obrzyte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokółowo Włociańskie	219 204,58	219 204,58	45 000,00		D.	A. B. 174 204,58 C.	Urząd Gminy w Obrzytem
16.	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrzytem	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
17.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym (w ramach funduszu sołeckiego)	7 155,23	7 155,23	7 155,23		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
18.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne (w ramach funduszu sołeckiego)	13 387,39	13 387,39	13 387,39		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem

19.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokolowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety (w ramach funduszu sołeckiego)	7 193,89	7 193,89	7 193,89		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	
20.	900	90095	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	13 424,39	13 424,39	13 424,39		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	
21.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe w sprzęt sportowy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 885,78	10 885,78	10 885,78		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	
Ogółem				1 998 328,11	1 998 328,11	824 123,53	900 000,00	0,00	274 204,58	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNY
Krzysztof Oleksa



*Uzasadnienie do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:

Dochody bieżące

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu opłat za wodę o kanalizację: 35.000,00 zł,
- dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 3.000,00 zł,
- dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu wpływów z kosztów upomnień: 300,00 zł,
- dział 756, rozdział 75601 – z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 426,00 zł, rozdział 75615 – z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych, w tym podatku od nieruchomości: 7.500,00 zł, podatku leśnego: 1.713,00 zł, rozdział 75616 - z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych, w tym podatku od nieruchomości: 20.000,00 zł, podatku od środków transportowych: 5.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 12.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków: 1.100,00 zł, rozdział 75618 – z wpływów z opłaty skarbowej: 1.300,00 zł, rozdział 75621- z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 400,00 zł, we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 76.269,00 zł – wykonanie przekroczyło plan dochodów przekazany w informacji otrzymanej od Ministerstwa Finansów,
- dział 758, rozdział 75801 – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę: 4.894,00 zł,
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 : 4.529,00 zł,
- pozostałe zwiększenia planu w poszczególnych działach z tytułu wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie: 200,00 zł.

2. Zmniejszenia planu dochodów:

- dział 756, rozdział 75616 – z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych, w tym: podatku od spadków i darowizn: 10.000,00 zł, opłaty targowej: 110,00 zł,
- dział 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 3.753,69 zł oraz różnych dochodów: 3.000,00 zł,
- dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola – z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 1.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85228 – z tytułu odpłatności za realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.050,00 zł,
- dział 855 – Rodzina, rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – zmniejszenie planu dotacji na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 o kwotę: 353.600,00 zł w związku z rezygnacją gminy

z realizacji ww. programu, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3141.87.2018,

- pozostałe zmniejszenia planu w poszczególnych działach z tytułu wpływów z pozostałych dochodów w łącznej kwocie: 2.050,00 zł.

Dochody majątkowe:

1. Zmniejszenia planu dochodów:

- dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: 1.872,00 zł,

- dział 855 – Rodzina, rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – zmniejszenie planu dotacji na realizację zadania pn. „Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem”, zaplanowanego do realizacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „Małuch+” 2018: 56.000,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3141.87.2018,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków EFRR projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020: 1.915.114,14 zł, w związku z trwającą procedurą rozpatrywania wniosku o płatność, planowane dofinansowanie nie zostanie przekazane przez instytucję finansującą w roku 2018.

Powyższe zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 2.174.918,83 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:

Wydatki bieżące:

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja – na wynagrodzenia i pochodne: 5.000,00 zł,

- dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy: 4.529,00 zł.

2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących w związku z analizą zapotrzebowania na środki do końca br. oraz dostosowaniem planu do zrealizowanych wydatków:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: 19.500,00 zł,

- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, zmniejszenie środków własnych gminy w kwocie: 31.690,20 zł, na pozostałe zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg: 37.900,00 zł, rozdział 60095 – Pozostała działalność: 3.000,00 zł,

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 25.350,00 zł,

- dział 710 – Działalność usługowa – na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego: 9.900,00 zł,

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – na obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych: 15.600,00 zł, rozdział 75023 – Urzędy gmin – na realizację zadań bieżących, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 72.266,00 zł, rozdział 75075 – Promocja jst: 2.500,00 zł, rozdział 75095 – Pozostała działalność: 3.200,00 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy: 4.600,00 zł, rozdział 75414- zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej: 200,00 zł,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu, w tym zapłatę odsetek oraz koszty emisji obligacji komunalnych: 20.000,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół: 17.000,00 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków na realizację programów polityki zdrowotnej: 1.500,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – zmniejszenie planu wydatków na partycypację gminy w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności: 500,00 zł,
- dział 855 – Rodzina, rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych: na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 w związku z rezygnacją gminy z realizacji zadania dotyczącego utworzenia Klubu Malucha przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, w tym środki z dotacji: 353.600,00 zł, środki własne gminy: 1.240,87 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 15.000,00 zł, rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt: 3.000,00 zł, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg: 11.500,00 zł, rozdział 90095 – Pozostała działalność: 514,00 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury: 8.600,00 zł, rozdział 92195 - Pozostała działalność : 8.001,35 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania:

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 162.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące, w tym: rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 93.000,00 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 12.000,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola : 38.100,00 zł, rozdział 80110 – Gimnazja: 19.300,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem skutkujące zmniejszeniem planu jednostki w łącznej kwocie: 3.200,00 zł, w tym:

- dział 852 – Pomoc społeczna: zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 8.622,00 zł, zwiększenie planu na realizację zadań statutowych w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 8.622,00 zł,
- dział 855 – Rodzina - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85595 - Pozostała działalność: 3.200,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół oraz działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w ramach ww. rozdziałów w łącznej kwocie: 9.980,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań :

a) dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m”: 64.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 106.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włociańskie o dł. 285,5 m”: 80.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 200.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo”: 3.400,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 588.600,00 zł, zadanie realizowane z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie: 100.000,00 zł,

b) dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte”: 2.988,24 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 37.011,76 zł,

c) dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- „Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem - wykonanie dokumentacji projektowej”: 9.250,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 30.750,00 zł,

d) dział 855, rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych:

- „Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem” 76.115,40 zł, w tym ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa: 56.000,00 zł, środków własnych gminy: 20.115,40 zł, zadanie nie zostało zrealizowane.

e) dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem” 15.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 150.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 440.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km”, plan wydatków po zmianach wynosi: 10.000,00 zł i obejmuje wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.

3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, w tym wydatki ze środków dotacji: 3.936,00 zł, wydatki stanowiące wkład własny gminy: 7.308,10 zł, zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, limit wydatków na zadanie w roku 2018 wynosi po zmianach: 2.562.035,21 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 1.524.231,16 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 3.210.000,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 2.310.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł - emisja papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości: 19.936,00 zł przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 3.929.936,00 zł i obejmuje wolne środki w kwocie: 2.329.936,00 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.600.000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 719.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
-
Krzysztof Oleksa