

UCHWAŁA Nr XX/188/2013
Rady Gminy Łącz z dnia 28 października 2013 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łącz na 2013r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm. poz.645), oraz art. 211, 212 ust. 1 i 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm. poz. 938) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2012r. nr XIV/130 /2012 Rady Gminy Łącz z dnia 28 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **450.044,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **3.414.118,64zł.**

Dochody w łącznej kwocie wynoszą **19.803.252,10zł.** w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **264.953,00** i zmniejsza się o kwotę **108.080,00zł.** tj. do kwoty **15.385.301,39zł.**
2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **185.091,00zł** i zmniejsza się o kwotę **3.306.038,64zł.** tj. do kwoty **4.417.950,71zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013r.

- 2 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **570.060,99zł** i zmniejsza się o kwotę **3.434.135,63zł.**

Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **21.286.477,71zł.** w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **326.456,85zł.** i zmniejsza się o kwotę **161.759,46 zł.** tj. do kwoty **15.041.140,41zł.**
2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **243.604,14zł.** i zmniejsza się o kwotę **3.272.376,17zł.** tj. do kwoty **6.245.337,30 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013r.

§ 2

Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2013r. pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł. i zwiększa się o 1.250.000,00zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.250.000,00zł.

Po zmianie § 3 w Uchwale budżetowej na 2013r. Nr XIV/130 /2012 Rady Gminy Łącz z dnia 28 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.483.225,61zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 890.000,00 zł.
 - wolnych środków w kwocie 593.225,61 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.040.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 2.040.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.950.000,00 zł, pożyczek w wysokości 90.000,00zł)
3. Przychody budżetu w wysokości 3.523.225,61 zł, rozchody w wysokości 2.040.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Po zmianie w § 4 w Uchwale budżetowej na 2013 r. Nr XIV/130 /2012 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 890.000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.040.000,00 zł

§ 4

Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok pn. "Dotacje podmiotowe w 2013r."

§ 5

Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r."

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2013r. pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok”

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

§ 7 ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96.416,53zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Łąck za 2013rok.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany w planie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się dochody z tytułu wpłat za obwody łowieckie o kwotę 107,00zł.
- wprowadza się środki z wpłat mieszkańców gminy dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck” w kwocie 110.587,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck”, w związku z przeniesieniem części planowanych dochodów na 2014r., o kwotę 2.711.534,64zł.
- wprowadza się dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w związku z wygraną sprawą sądową dotyczącą projektu przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 1.800,00zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się dochody z tytułu dostarczania ciepła o kwotę 16.000,00 zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu dostarczania wody o kwotę 63.080,00zł.
- wprowadza się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za dostarczanie wody w kwocie 2.200,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się dochody z tytułu czynszu za najem lokali o kwotę 5.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu usług – zwrot kosztów dotyczących usług asenizacyjnych i energii w budynku socjalnym w Wincentowie o kwotę 900,00zł
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 594.504,00zł.
- wprowadza się plan dochodów ze zbycia praw majątkowych (odszkodowania za przejęcie pasów drogowych) w kwocie 9.504,00zł.
- wprowadza się plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu odzyskanego z rozbiórki budynków po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku) w kwocie 65.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu o kwotę 110,00zł
- zwiększa się dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości o kwotę 1.200,00zł.
- wprowadza się środki pozyskane z WFOŚiGW w Warszawie na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych na terenie Gminy Łąck w kwocie 49.988,00zł.
- wprowadza się środki pozyskane z WFOŚiGW w Warszawie na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku – etap IV w kwocie 49.958,00zł.

Administracja publiczna

- zwiększa się dochody z tytułu usług ksero o kwotę 20,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu prowizji za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 100,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn na organizację dożynek gminnych o kwotę 6.800,00zł.
- wprowadza się plan dochodów z tytułu usług sponsoringu w kwocie 2.850,00zł.

- zwiększa się wpływy z różnych dochodów (refundacja prac społeczne użytecznych) o kwotę 7.000,00zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o kwotę 2.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu opłat adiacenckich o kwotę 2.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłat adiacenckich o kwotę 100,00zł.

Oświata i wychowanie

- wprowadza się środki pozyskane przez SP W Łącku z PZU na zadania prewencyjne (wykonanie barierek schodowych) w kwocie 1.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza gminy do niepublicznego przedszkola w Zaździerzcu o kwotę 45.800,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu wynajmu sal w Gimnazjum w kwocie 1.600,00 zł.
- zwiększa się dochody za wynajem autobusów o kwotę 10.000,00zł.
- wprowadza się odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem autobusów w kwocie 50,00zł.
- zwiększa się wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie na stołówce szkolnej o kwotę 15.000,00zł.

Pomoc społeczna

- zwiększa się dochody z tytułu spłaty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.500,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowej za 2012r. o kwotę 2.000,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się dochody z tytułu usług świadczonych w Zielonej Szkole w Sendeniu o kwotę 40.000,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za odbiór ścieków w kwocie 670,00zł.
- wprowadza się dochody z tytułu wpłat za transport odpadów w kwocie 32.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną od najemców korzystających z energii w GZK o kwotę 6.000,00zł.
- wprowadza się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku PIT do US w kwocie 50,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od najemców korzystających z energii w GZK o kwotę 150,00zł.

Kultura fizyczna

- zwiększa się dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną od najemców lokali w hali sportowej w Łącku w kwocie 6.000,00zł.

Razem: -2.964.074,64

Zmiany w planie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00zł. ze środków własnych na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck” a wprowadza się wydatki w kwocie 100.000,00zł. z umorzonej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. (Dział 010 rozdział 01010)
- zmniejsza się wydatki na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck”, w związku z przeniesieniem części planowanych wydatków na 2014r., o kwotę 3.219.534,64zł. (w tym finansowane ze środków unijnych o kwotę 2.711.534,64zł.) (Dział 010 rozdział 01010)
- zwiększa się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck” (kosztorysy) o kwotę 1.244,51zł. (Dział 010 rozdział 01010)
- w związku z koniecznością wydzielenia wydatków dotyczących realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck” niezwiązanych z podpisaną umową o dofinansowanie przenosi się z wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do wydatków własnych kwotę 45.301,02zł. (Dział 010 rozdział 01010)
- wprowadza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck” w kwocie 110.587,00zł. (Dział 010 rozdział 01010)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana pompy głębinowej dla studni nr 1 - SUW Zdwoń” o kwotę 1.760,00zł. (Dział 400 rozdział 40002)
- zwiększa się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pompy głębinowej dla SUW Sendeń” o kwotę 1.760,00zł. (Dział 400 rozdział 40002)

Transport i łączność

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi Nr 290412W Matyldów Zaździerz gmina Łąck – etap II” o kwotę 2.454,39 (Dział 600 rozdział 60016)
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Utwardzenie dróg na terenie gminy” na „Utwardzenie dróg na terenie gminy w miejscowościach: Sendeń Mały, Władysławów-Antoninów, Władysławów - Korzeń Rządowy, Kościuszków, Władysławów - Kościuszków, Zofiówka, Wola Łącka – Korzeń(Dział 600 rozdział 60016)
- zwiększa się wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290706W w miejscowości Grabina” o kwotę 88.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiaty przystankowej i kruszywa) o kwotę 5.100,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 500,00zł. oraz usług pozostałych o kwotę 25.370,00zł. m.in. na odśnieżanie dróg gminnych. (Dział 600 rozdział 60016)
- wprowadza się wydatki na wykonanie oceny stanu technicznego ścieżki rowerowej Łąck – Wola Łącka w kwocie 1.230,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie dróg na terenie gminy w miejscowościach: Sendeń Mały, Władysławów-Antoninów, Władysławów - Korzeń Rządowy, Kościuszków, Władysławów - Kościuszków, Zofiówka, Wola Łącka – Korzeń” o kwotę 834,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)

Gospodarka mieszkaniowa

- wprowadza się wydatki na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych na terenie Gminy Łąck w kwocie 49.988,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- wprowadza się wydatki na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku – etap IV w kwocie 49.958,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych w związku z niezgłoszeniem się eksmitowanych osób do wyznaczonych placówek noclegowych o kwotę 4.650,00zł. (Dział 700 rozdział 70095)

Działalność usługowa

- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.230,00zł. (Dział 710 rozdział 71013)

Administracja publiczna

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wypłaceniem nieplanowanej odprawy emerytalnej o kwotę 10.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości gminnych o kwotę 32.210,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- w związku z udziałem Gminy Łąck w projekcie realizowanym przez Powiat Płocki pn. „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” przenosi się wynagrodzenie osoby zaangażowanej w realizację zadania w kwocie 1.715,00zł. z wydatków własnych do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejsza się wydatki na składki społeczne o kwotę 400,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.900,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)

Obsługa długu

- zmniejsza się wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 45.000,00zł. (Dział 757 rozdział 75702)

Oświata i wychowanie

- zmniejsza się dotację dla UG w Nowym Duninowie tytułem partycypacji w kosztach oddelegowania pracownika do międzyzakładowej organizacji związkowej o kwotę 2.500,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w SP Łąck (zakup krzeseł, stolików, 2 laptopów, komputera stacjonarnego, rzutnika, szafek do szatani, tablic) o kwotę 13.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w SP Łąck (wykonanie barierki schodowych) o kwotę 1.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck” o kwotę 410,51zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Zaździerzcu o kwotę 50.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)

- wprowadza się wydatki na zwrot kosztów udzielonej przez miasto Płock dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci będące mieszkańcami gminy Łąck w kwocie 31.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w Gimnazjum w Łącku o kwotę 29.499,00zł. (Dział 801 rozdział 80110)
- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00zł. (Dział 801 rozdział 80110)
- zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 1.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80110)
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w związku z większą liczbą uczniów niepełnosprawnych, którym należy zapewnić dowóz do szkół o kwotę 5.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)
- zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności w stołówce szkolnej o kwotę 5.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł i stołów na stołówkę szkolną) o kwotę 10.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)

Ochrona zdrowia

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzanie zajęć profilaktycznych i spotkań z osobami uzależnionymi od alkoholu o kwotę 2.000,00zł. (Dział 851 rozdział 85154)
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 619,39zł. (Dział 851 rozdział 85154)

Pomoc społeczna

- zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowej za 2012r. w kwocie 2.000,00zł. (Dział 852 rozdział 85212)
- zwiększa się wydatki na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych o kwotę 7.000,00zł. (Dział 852 rozdział 85295)

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe w Zielonej Szkole w Sendeniu o kwotę 18.960,00zł. (Dział 854 rozdział 85417)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00zł. w Zielonej Szkole w Sendeniu (Dział 854 rozdział 85417)
- zmniejsza się wydatki statutowe w Zielonej Szkole w Sendeniu (zakup środków żywności, leków, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki) o kwotę 18.040,00zł. (Dział 854 rozdział 85417)
- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy organizacji kolonii) o kwotę 800,00zł. (Dział 854 rozdział 85412)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatki na opracowanie gminnej ewidencji zabytków w kwocie 3.500,00zł. przenosi się z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń (Dział 921 rozdział 92120)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup agregatu i pomp głębinowych – oczyszczalnia” o kwotę 5.370,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do kosiarek i kos spalinowych) o kwotę 1.900,00 (Dział 900 rozdział 90004)
- zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych i usług pozostałych o kwotę 5.100,00zł. (Dział 900 rozdział 90004)

- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z ich niewykorzystaniem o kwotę 22.400,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)

Kultura fizyczna

- zwiększa się wydatki na składki społeczne o kwotę 12.458,00zł. (Dział 926 rozdział 92601)

- zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 6.000,00zł. (Dział 926 rozdział 92601)

- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.443,00zł. (Dział 926 rozdział 92601)

Razem: -2.864.074,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohonurecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
010			Roľnictwo i łowiectwo	63 364,47	0,00	1 907,00	65 271,47	
			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	
				63 364,47	0,00	1 907,00	65 271,47	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
		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	4 700,00	0,00	107,00	4 807,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 900,00	-63 080,00	18 200,00	572 020,00	
			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	
				616 900,00	-63 080,00	18 200,00	572 020,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	616 900,00	-63 080,00	16 000,00	569 820,00	
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 800,00	-5 000,00	102 156,00	171 956,00	
			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	
				74 800,00	-5 000,00	102 156,00	171 956,00	
			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	63 000,00	-5 000,00	0,00	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	900,00	1 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	110,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	0,00	1 200,00	7 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 946,00	99 946,00
750		Administracja publiczna	48 883,00	0,00	16 770,00	65 653,00
		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	48 883,00	0,00	16 770,00	65 653,00
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	2 870,00	2 920,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	6 800,00	7 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 880,00	0,00	7 100,00	11 980,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 966 919,00	0,00	4 100,00	6 971 019,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 966 919,00	0,00	4 100,00	6 971 019,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 872,00	0,00	2 000,00	73 872,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	0,00	2 000,00	36 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	100,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	284 434,80	0,00	73 450,00	357 884,80
		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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		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	284 434,80	0,00	73 450,00	357 884,80
		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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	0830	Wpływy z usług	184 386,60	0,00	26 600,00	210 986,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	50,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 949,20	0,00		45 800,00	84 749,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 521 793,00	0,00		3 500,00	1 525 293,00
		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
			1 521 793,00	0,00		3 500,00	1 525 293,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00		1 500,00	5 500,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00		2 000,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 318,00	-40 000,00		0,00	190 318,00
		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
			230 318,00	-40 000,00		0,00	190 318,00
		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
	0830	Wpływy z usług	190 800,00	-40 000,00		0,00	150 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 050,00	0,00		38 870,00	394 920,00
		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
			356 050,00	0,00		38 870,00	394 920,00
		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
	0830	Wpływy z usług	324 000,00	0,00		32 000,00	356 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		820,00	820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	0,00		6 050,00	24 850,00
926		Kultura fizyczna	208 940,12	0,00		6 000,00	214 940,12
		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
			208 940,12	0,00		6 000,00	214 940,12

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 240,12	0,00	6 000,00	16 240,12		
		bieżące razem:	15 228 428,39	-108 080,00	264 953,00	15 385 301,39		
		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	9 600,00	0,00		9 600,00		

majątkowe

010		Rolnictwo i leśnictwo	5 927 054,61	-2 711 534,64	110 587,00	3 326 106,97		
		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	5 927 054,61	-2 711 534,64	0,00	3 215 519,97		
			5 927 054,61	-2 711 534,64	110 587,00	3 326 106,97		
		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	5 927 054,61	-2 711 534,64	0,00	3 215 519,97		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 927 054,61	-2 711 534,64	0,00	3 215 519,97		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	110 587,00	110 587,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-594 504,00	74 504,00	80 000,00		
		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		
			600 000,00	-594 504,00	74 504,00	80 000,00		
		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		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-594 504,00	0,00	5 496,00		
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	9 504,00	9 504,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
		majątkowe razem:	7 538 898,35	-3 306 038,64	185 091,00	4 417 950,71		
		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	6 938 898,35	-2 711 534,64	0,00	4 227 363,71		

	Ogółem:	22 767 326,74	-3 414 118,64	450 044,00	19 803 252,10
	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	6 948 498,35	-2 711 534,64	0,00	4 236 963,71

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

REZERWOWY RADY
inż. Andrzej Drohojowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 608 900,81	80 816,47	80 816,47	0,00	80 816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 084,34	8 590 236,34	8 590 236,34	0,00		
			zmniejszenie	-3 284 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 284 835,66	-3 284 835,66	0,00	0,00	
400	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1 137 183,00	1 055 909,00	1 048 909,00	0,00	1 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 183,00	1 137 183,00	1 137 183,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 181 911,61	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 911,61	1 181 911,61	1 181 911,61	0,00		
			zmniejszenie	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i inżynierskimi	przed zmianą	388 028,59	325 809,97	325 809,97	0,00	325 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 028,59	388 028,59	388 028,59	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	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	142 770,00	142 770,00	142 770,00	0,00	142 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 770,00	142 770,00	142 770,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotyczące zadań budżeta		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z środków o historycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	na programy finansowane z udziałem środków o historycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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			
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 090 287,61	2 083 484,75	2 014 794,75	556 859,20	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,96	6 792,96	6 792,96	0,00		
			zmniejszenie	-280,46	-280,46	-280,46	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	75412	Ochronicza straż pożarna	przed zmianą	1 810 578,00	1 810 578,00	1 810 578,00	488 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280,46	-280,46	-280,46	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	75702	Oszkoda długu publicznego	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 152 627,84	6 127 127,84	5 632 013,80	863 454,67	261 000,00	222 701,00	11 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 808,51	-38 808,51	-35 889,00	-6 400,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,51	-410,51	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 553 862,74	2 528 182,74	2 418 487,74	256 640,00	0,00	222 701,00	11 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 910,51	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,51	-410,51	0,00	0,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	840 031,00	840 031,00	840 031,00	567 145,00	0,00	251 000,00	113 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 089,48	25 089,48	25 089,48	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		
80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	440 188,00	440 188,00	435 188,00	203 940,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wyodróżnienia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	95 787,14	95 787,14	95 787,14	58 125,00	37 672,14	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			
85154	Przezwycięzanie alkoholizmu		przed zmianą	98 416,53	98 416,53	98 416,53	60 125,00	38 291,53	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			
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 876 255,00	1 876 255,00	1 876 255,00	285 286,55	75 328,45	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			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 318 273,00	1 318 273,00	1 318 273,00	84 845,00	17 888,00	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			
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	83 788,00	83 788,00	83 788,00	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			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	90 788,00	90 788,00	90 788,00	294 712,00	86 934,00	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			
85412	Kolonie i łobzy oraz inne formy wypoczynku, obozów i moduły szkolnej, a także strażnic młodzież		przed zmianą	399 159,00	399 159,00	399 159,00	272 752,00	86 114,00	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			
85417	Stokowa ochrona młodzieżowa		przed zmianą	217 487,00	217 487,00	217 487,00	135 887,00	77 368,00	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			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 530 555,80	1 485 315,80	1 485 315,80	1 13 927,00	59 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-32 870,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 498 595,80	1 489 715,80	1 489 715,80	1 489 715,80	1 027 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	537 890,80	537 890,80	537 890,80	308 543,00	225 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	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 majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	przed zmianą	399 213,00	399 213,00	40 500,00	0,00	40 500,00	318 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	359 213,00	359 213,00	40 500,00	0,00	37 000,00	318 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928		Kultura fizyczna	przed zmianą	390 406,00	390 406,00	309 106,00	140 427,00	188 679,00	51 000,00	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				
			zwiększenie	21 901,00	21 901,00	21 901,00	12 459,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92901		Opiekty sportowe	przed zmianą	392 307,00	392 307,00	331 007,00	152 885,00	179 122,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	293 505,00	293 505,00	283 205,00	127 989,00	165 236,00	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			
Wydanki razem:		Opiekty sportowe	po zmianach	315 406,00	315 406,00	315 106,00	140 427,00	174 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	24 160 652,35	14 879 443,02	12 139 765,03	7 651 798,13	4 457 964,90	631 842,05	1 893 424,00	11 412,94	0,00	200 000,00	9 274 109,33	9 274 109,33	8 889 048,71	0,00					
			zmniejszenie	-3 424 135,63	-161 759,46	-114 259,46	-52 139,46	-42 139,46	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-3 272 376,17	-3 272 376,17	-3 264 835,66	0,00					
Wydanki razem:		Opiekty sportowe	po zmianach	670 060,99	326 466,56	267 741,05	26 523,46	241 218,39	50 000,00	7 000,00	1 715,00	0,00	0,00	6 246 327,30	6 246 327,30	6 246 327,30	6 246 327,30					
			przed zmianą	21 288 477,71	16 041 140,41	12 293 246,42	7 656 182,13	4 637 063,29	679 343,06	1 900 424,00	13 127,94	0,00	166 000,00	9 274 109,33	9 274 109,33	8 889 048,71	0,00					
			zmniejszenie																			


 M. Prohomiczka
 WZŁĄCZNIK DO PROHOMICZKA
 ARKUSZOWY ZACZY RADY

**RADA GMINY
ŁĄCK**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/188/2013 z dnia 28.10.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		22 767 326,74	-2 964 074,64	19 803 252,10
2.	Wydatki		24 150 552,35	-2 864 074,64	21 286 477,71
3.	Wynik budżetu		-1 383 225,61	-100 000,00	-1 483 225,61
Przychody ogółem:			2 273 225,61	1 250 000,00	3 523 225,61
1.	Kredyty	§ 952	1 680 000,00	1 250 000,00	2 930 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	593 225,61		593 225,61
Rozchody ogółem:			890 000,00	1 150 000,00	2 040 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	700 000,00	1 250 000,00	1 950 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	190 000,00	-100 000,00	90 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Leszek Drohomiński

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5,00		
1	801		Oświata i wychowanie	251 000,00	50 000,00	301 000,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	251 000,00	50 000,00	301 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 713,00		318 713,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	184 400,00		184 400,00
		92109	Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu	48 000,00		48 000,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	86 313,00		86 313,00
Ogółem				569 713,00	50 000,00	619 713,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

**RADA GMINY
ŁĄCK**

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XX/188/2013 z dnia 28.10.2013r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 019,51		2 019,51
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 792,86		6 792,86
3	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej)	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
4	600	60004	Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego)	1 130,05		1 130,05
Razem jednostki sektora finansów publicznych				19 942,42	-2 500,00	17 442,42
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy	51 000,00		51 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				51 000,00		51 000,00
Ogółem				70 942,42	-2 500,00	68 442,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					z tego źródła finansowania				Rok 2013	dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papier wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					Rok 2013		Rok 2013							
1	010	01010	PT odcinka wodociągu Zofiówka - Zdwórż	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy			
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy			
3	400	40002	Zakup pompy głębinowej dla SUW Sendeń	11 760,00	11 760,00	11 760,00					Gminny Zakład Komunalny w Łącku			
4	400	40002	Wymiana pompy głębinowej dla studni nr 1 - SUW Zdwórż	8 240,00	8 240,00	8 240,00					Gminny Zakład Komunalny w Łącku			
5	400	40001	Wymiana i montaż pieca c.o.	61 254,00	61 254,00	61 254,00					Gminny Zakład Komunalny w Łącku			

6	600	60016	Utwardzenie dróg na terenie gminy w miejscowościach: Sendeń Mały, Władysławów-Antoninów, Władysławów - Rządowy, Kościuszków, Władysławów - Kościuszków, Zofiówka, Wola Łącka - Korzeń	183 166,00	183 166,00	183 166,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290706W w miejscowości Grabina	288 000,00	288 000,00	288 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
8	630	63095	Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów – wykonanie dokumentacji technicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
9	630	63095	Budowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały – wykonanie dokumentacji technicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
10	700	70005	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy

11	700	70005	Wykupienie gruntów	25 300,00	25 300,00	25 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
12	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Sędemiu Dużym	54 000,00	54 000,00	54 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
13	900	90001	Zakup agregatu i pomp głębinowych - oczyszczalnia	21 630,00	21 630,00	21 630,00		A. B. C.		Gminny Zakład Komunalny w Łącku	
14	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku (ul. Długa)	5 740,00	5 740,00	5 740,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
15	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - Grabina przystanek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
16	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Korzeniu Królewskim	1 500,00	1 500,00	1 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
				697 090,00	697 090,00	697 090,00			0	0	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

-
 -
 -

PRZEWODNICZĄCY RADY
 inż. Ezech Drobnowiecki

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XX/188/2013 z dn. 28.10.2013r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	Przedszkola - rozdział 80104	1.000,00	0
2	Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148	35.000,00	36.000,00
	Samorządowe Przedszkole w Łącku ul. Kolejowa 5	36.000,00	36.000,00
	Ogółem	36.000,00	36.000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY

inż. Lech Drobomirecki