

UCHWAŁA NR 230/XXXVIII/2018
RADY GMINY ZATORY
z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się dochody o kwotę 90.834,00 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 26.052.626,10 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.172.368,10 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.880.258,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.130.834,00 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 27.302.626,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.378.851,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.923.774,18 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.250.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 90.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.160.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 783.000,00 zł (emisja papierów wartościowych w wysokości 783.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 783.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 783.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2.033.000,00 zł, rozchody w wysokości 783.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.160.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 783.000,00 zł.

§5

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.

§ 6

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 230/XXXVIII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 lipca 2018 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 100 512,00	0,00	524,00	8 101 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	0,00	524,00	28 524,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	524,00	3 524,00
852			Pomoc społeczna	294 463,35	0,00	23 410,00	317 873,35
			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	23 538,35	0,00	0,00	23 538,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	0,00	23 410,00	100 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00	23 410,00	100 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00	0,00	17 650,00	518 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	403 000,00	0,00	17 650,00	420 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00

	bieżące razem:	21 130 784,10	0,00	41 584,00	21 172 368,10
	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	76 301,35	0,00	0,00	76 301,35

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 176 400,00	0,00	1 350,00	1 177 750,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 176 400,00	0,00	1 350,00	1 177 750,00
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 018,00	0,00	24 100,00	2 923 118,00
		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	2 899 018,00	0,00	0,00	2 899 018,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00
majątkowe razem:			4 831 008,00	0,00	49 250,00	4 880 258,00
		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	3 509 608,00	0,00	0,00	3 509 608,00

Ogółem:	25 961 792,10	0,00	90 834,00	26 052 626,10
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	3 585 909,35	0,00	0,00	3 585 909,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
[Signature]
 Józef Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 230/XXXVIII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 lipca 2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	878 737,65	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 237,65	438 237,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 618 737,65	480 500,00	480 500,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 237,65	1 138 237,65	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	857 737,65	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 237,65	438 237,65	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	897 737,65	459 500,00	459 500,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 237,65	438 237,65	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 237,65	438 237,65	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	2 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	2 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	148 000,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 87 000,00 po zmianach 147 000,00	60 000,00 0,00 87 000,00 147 000,00	60 000,00 0,00 87 000,00 147 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 87 000,00 147 000,00	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą 2 436 472,53 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 65 800,00 po zmianach 2 502 272,53	2 436 472,53 0,00 65 800,00 2 502 272,53	2 278 550,13 0,00 65 800,00 2 344 350,13	1 848 122,00 0,00 0,00 1 848 122,00	430 428,13 0,00 65 800,00 496 228,13	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	82 922,40 0,00 0,00 82 922,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 181 138,13 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 2 211 138,13	2 181 138,13 0,00 30 000,00 2 211 138,13	2 175 138,13 0,00 30 000,00 2 205 138,13	1 795 710,00 0,00 0,00 1 795 710,00	379 428,13 0,00 0,00 409 428,13	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 58 138,13 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 88 138,13	58 138,13 0,00 30 000,00 88 138,13	58 138,13 0,00 30 000,00 88 138,13	0,00 0,00 0,00 0,00	58 138,13 0,00 30 000,00 88 138,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 120 922,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 800,00 po zmianach 156 722,40	120 922,40 0,00 35 800,00 156 722,40	24 000,00 0,00 35 800,00 59 800,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	20 000,00 0,00 35 800,00 55 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	82 922,40 0,00 0,00 82 922,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 5 500,00	500,00 0,00 5 000,00 5 500,00	500,00 0,00 5 000,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 5 000,00 5 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 48 000,00	18 000,00 0,00 30 000,00 48 000,00	18 000,00 0,00 30 000,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 30 000,00 48 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 800,00 po zmianach 1 600,00	800,00 0,00 800,00 1 600,00	800,00 0,00 800,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 800,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 97 437,54 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 424,00 po zmianach 121 861,54	97 437,54 0,00 24 424,00 121 861,54	85 437,54 0,00 0,00 85 437,54	23 750,00 0,00 0,00 23 750,00	61 687,54 0,00 0,00 61 687,54	0,00 0,00 624,00 624,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 800,00 0,00 0,00 23 800,00	23 800,00 0,00 0,00 23 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą 94 537,54 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 424,00 po zmianach 118 961,54	94 537,54 0,00 24 424,00 118 961,54	82 537,54 0,00 0,00 82 537,54	23 750,00 0,00 0,00 23 750,00	58 787,54 0,00 0,00 58 787,54	0,00 0,00 624,00 624,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 800,00 0,00 0,00 23 800,00	23 800,00 0,00 0,00 23 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 624,00 po zmianach 624,00	0,00 0,00 624,00 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 624,00 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 800,00 po zmianach 23 800,00	0,00 0,00 23 800,00 23 800,00	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	23 800,00 0,00 0,00 23 800,00	23 800,00 0,00 0,00 23 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 258 981,02	6 518 981,02	6 193 281,02	5 046 810,00	1 146 471,02	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 459 181,02	6 519 181,02	6 193 481,02	5 046 810,00	1 146 671,02	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 701 210,00	701 210,00	657 110,00	494 710,00	162 400,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 210,00	701 210,00	657 110,00	494 710,00	162 400,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	71 455,07	71 455,07	68 955,07	45 200,00	23 755,07	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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
				po zmianach	71 655,07	71 655,07	69 155,07	45 200,00	23 955,07	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	771 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	781 555,08	781 555,08	458 702,38	381 924,00	76 778,38	0,00	273 422,62	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 410,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	804 965,08	804 965,08	458 702,38	381 924,00	76 778,38	0,00	296 832,62	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	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		
				zwiększenie	23 410,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 010,00	163 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	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		
				zwiększenie	23 410,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 010,00	163 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 010,00	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	5 319 855,79	1 759 629,00	1 754 629,00	395 000,00	1 359 629,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 226,79	3 560 226,79	3 471 781,00	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	80 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 399 855,79	1 764 629,00	1 759 629,00	395 000,00	1 364 629,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 226,79	3 635 226,79	3 471 781,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą 402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach 427 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą 3 485 281,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 781,00	3 471 781,00	3 471 781,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 5 000,00	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	
					po zmianach 3 490 281,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 781,00	3 471 781,00	3 471 781,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 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	
					po zmianach 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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą 1 049 500,00	1 049 500,00	1 044 500,00	395 000,00	649 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 099 500,00	1 049 500,00	1 044 500,00	395 000,00	649 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą 131 865,80	31 865,80	31 865,80	2 000,00	29 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach 141 865,80	31 865,80	31 865,80	2 000,00	29 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 109 865,80	9 865,80	9 865,80	2 000,00	7 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach 119 865,80	9 865,80	9 865,80	2 000,00	7 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:				przed zmianą 26 051 752,10	20 158 817,92	12 502 496,82	8 318 155,00	4 184 341,82	178 000,00	7 143 866,82	132 352,48	0,00	200 000,00	5 894 974,18	5 894 974,18	3 471 781,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 1 250 834,00	222 034,00	198 000,00	0,00	198 000,00	624,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	1 028 800,00	1 028 800,00	0,00	0,00	
					po zmianach 27 302 626,10	20 378 851,92	12 700 496,82	8 318 155,00	4 382 341,82	178 624,00	7 167 376,82	132 352,48	0,00	200 000,00	6 923 774,18	6 923 774,18	3 471 781,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lasowice
Lasowice
Łazisław Lasocki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 052 626,10
2.	Wydatki		27 302 626,10
3.	Wynik budżetu		-1 250 000,00
Przychody ogółem:			2 033 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 943 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	90 000,00
Rozchody ogółem:			783 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	783 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

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	9
750	75095	2007 4217 4219 4307 4309	"Święto Gminy Zatory" - impreza promująca dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu	52 763,00	82 922,40	82 922,40		Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00123-6935-UM0710254/16 zawarta z Województwem Mazowieckim w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem Promowanie obszaru objętego LSR w w tym produktów lub usług lokalnych.
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3442W na odcinku droga wojewódzka Nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej Nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory		700 000,00		700 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację inwestycji pn. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3442W na odcinku droga wojewódzka Nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej Nr 3432W na odcinku Grabówiec-Zatory"
754	75412	6300 6050	Remont posadzki garażu strażnicy OSP Zatory	23 800,00	23 800,00		23 800,00	Umowa Nr 240/OR/BP-I/D/18 zawarta z Województwem Mazowieckim dot. przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku OSP Zatory
Ogółem				2 287 153,00	5 206 722,40	82 922,40	5 123 800,00	

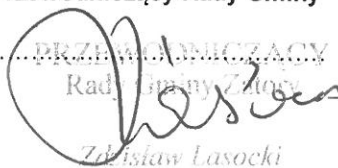
Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	624,00
Ogółem					624,00

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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	
						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	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Borsuki Kolonia	12 986,30	12 986,30	12 986,30			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Burlaki	11 810,00	11 810,00	11 810,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
3	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Gładczyn	21 322,67	21 322,67	21 322,67			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
5	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Mystkówiec Kalinówka	14 326,82	14 326,82	14 326,82			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo Kolonia	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Mystkówca Szczucin	13 237,65	13 237,65	13 237,65			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
19	921	92105	6050	Wykonanie klimatyzacji grzewczo - chłodzącej w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Cieńsza	17 910,72	17 910,72	17 910,72			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
20	921	92105	6050	Uzbrojenie terenu i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Topolnica	14 660,00	14 660,00	14 660,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory
21	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory

22	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Wólka Zatorska	11 939,02	11 939,02	11 939,02			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
23	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. ...		Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach	
24	801	80195	6050	Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Pniewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
25	801	80195	6050	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie	700 000,00	700 000,00	550 000,00	60 000,00	90 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
26	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej na nieruchomości Nr 31 wraz ze zjazdem publicznym z drogi Nr 3432W w miejscowości Zatory	115 000,00	115 000,00	115 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory	310 000,00	310 000,00	310 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
29	900	90017	6050	Modernizacja przepompowni ścieków Nr 2 w miejscowości Zatory	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. ...		Zakład Usług komunalnych	
30	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - wykonanie projektu	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory	
31	754	75412	6050	Remont posadzki garażu strażnicy OSP Zatory	23 800,00	23 800,00	0,00			A. B. 23 800,00 C. ...		Urząd Gminy Zatory	
32	700	70005	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. ...			
					1 651 993,18	1 651 993,18	1 478 193,18	60 000,00	90 000,00		23 800,00	0,00	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

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

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie do Uchwały Nr 230/XXXVIII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 lipca 2018 r.

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.410,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów dot. rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 524,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż pierwotnie założono,
- zwiększa się plan dochodów o 17.650,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 25.450,00 zł. z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 23.800,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie prac remontowych posadzki garażu OSP Zatory.

W planie wydatków zachodzą następujące zmiany:

- 1) Zabezpiecza się w budżecie gminy środki w wysokości 700.000,00 zł. na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3442W na odcinku droga wojewódzka Nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej Nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory”,
- 2) Wprowadza się do budżetu zadanie pn. Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ul. Jana Pawła II 133 w Zatorach z planem wydatków 20.000,00 zł,
- 3) Wprowadza się do budżetu zadanie pn. Remont posadzki garażu strażnicy OSP Zatory z planem wydatków 23.800,00 zł. (zadanie sfinansowane dotacją otrzymaną z Województwa Mazowieckiego),
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. na zadanie dot. Rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej w Pniewie. Po zmianach plan wydatków na to zadanie wynosi 700.000,00 zł (realizacja zadania zaplanowana z wolnych środków – 90.000,00 zł. emisji papierów wartościowych 60.000,00 zł. oraz środków własnych – 550.000,00 zł)

- 5) Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 25.000,00 zł. na wykonanie projektu dot. budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 6) Zabezpiecza się środki w wysokości 50.000,00 zł. na realizację nowego zadania pn. Modernizacja przepompowni ścieków Nr 2 w miejscowości Zatory,
- 7) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. na zadanie pn. Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach,
- 8) Zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o kwotę 100.000,00 zł. na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. Budowa Przedszkola w miejscowości Zatory,
- 9) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- 10) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mystkówiec – Szczucin oraz Mystkówiec – Kalinówka,
- 11) W rozdziale 75023 ,75095 oraz 80152 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 66.000,00 zł,
- 12) Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 624,00 zł na udzielenie dotacji celowej na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Cieńsza, Drwały, Lutobrok oraz Zatory,
- 13) W związku ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększa się plan wydatków na to zadanie o 23.410,00 zł,
- 14) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą instalacji solarnych,

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r, poz. 767) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano uchwałę budżetową na rok 2018 w zakresie nazwy rozdziału 80152 (nowe brzmienie: „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”)

Po zmianach planowany deficyt budżetu zwiększa się i wynosi 1.250. 000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 90.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1.160.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie

Przychody z emisji papierów wartościowych (1.160.000,00 zł) przeznacza się na: Rozbudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Pniewie – 60.000,00 zł oraz na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – 1.100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki