

UCHWAŁA NR 240/XL/2018
RADY GMINY ZATORY
z dnia 27 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 623,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 1.850,00 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 26.067.298,10 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 7.074.995,38 zł:
 - 1) dochody bieżące 21.287.040,10 zł
 - 2) dochody majątkowe 4.780.258,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 200.811,30 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 202.038,30 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 27.099.298,10 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 7.074.995,38 zł:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.507.523,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.591.774,18 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego.
2. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

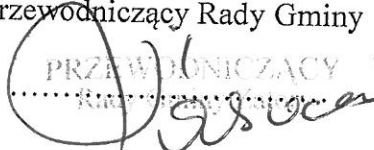
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy


PRZEWODNICZĄCY
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 240/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 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				
750			Administracja publiczna	142 411,00	0,00	1 850,00	144 261,00	
			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	52 763,00	0,00	0,00	52 763,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 648,00	0,00	1 850,00	50 498,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 412,00	0,00	1 850,00	50 262,00	
852			Pomoc społeczna	323 832,35	-623,00	0,00	323 209,35	
			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	16 200,00	-623,00	0,00	15 577,00	
			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)	6 800,00	-623,00	0,00	6 177,00	
				bieżące razem:	21 285 813,10	-623,00	1 850,00	21 287 040,10
				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								

	majątkowe razem:						
	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	4 780 258,00	0,00	0,00	4 780 258,00		
		3 509 608,00	0,00	0,00	3 509 608,00		
	Ogółem:	26 066 071,10	-623,00	1 850,00	26 067 298,10		
	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)

PRZEWIDUJĄCY
Rada
Zdzisław Lisowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 240/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów											
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 891 118,65	487 881,00	487 881,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 890 118,65	486 881,00	486 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 770 118,65	466 881,00	466 881,00	0,00	466 881,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 169 118,65	465 881,00	465 881,00	0,00	465 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	178 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-39 591,30	-29 591,30	-29 591,30	0,00	-29 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntna i nieruchomościami	po zmianach	141 956,70	111 956,70	111 956,70	0,00	111 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	178 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 648,00	41 648,00	41 648,00	0,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
		zmniejszenie	-29 591,30	-29 591,30	-29 591,30	0,00	-29 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	35 408,70	35 408,70	35 408,70	0,00	35 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		zmniejszenie	-56 700,00	-56 700,00	-56 700,00	0,00	-56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy, udzielanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w ym:		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	
750	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 502 272,53	2 502 272,53	2 344 350,13	1 847 122,00	487 228,13	0,00	75 000,00	82 922,40	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
75011	Urzędy wojewódzkie			po zmianach	2 502 272,53	2 502 272,53	2 344 350,13	1 847 122,00	487 228,13	0,00	75 000,00	82 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 514 122,53	2 514 122,53	2 356 200,13	1 857 122,00	499 078,13	82 922,40	0,00	75 000,00	82 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 212 108,13	2 212 108,13	2 206 108,13	1 808 710,00	397 398,13	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 781,54	121 781,54	87 981,54	85 537,54	61 707,54	624,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			po zmianach	123 781,54	123 781,54	123 781,54	123 781,54	63 807,54	624,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			po zmianach	7 906 526,02	7 906 526,02	6 286 226,02	5 098 370,00	1 188 856,02	314 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne			wydatki związane z realizacją zadań zleconych		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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i odbicie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101	Skłoby podstawowe			przed zmianą	3 996 200,00	3 996 200,00	3 802 800,00	3 303 100,00	499 700,00	0,00	193 400,00	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	
				po zmianach	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 052 500,00	4 052 500,00	3 303 100,00	595 000,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zapasy materiałowe i wyposażenie			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	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	
				po zmianach	188 300,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	77 700,00	77 700,00	71 700,00	67 600,00	4 100,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	
				po zmianach	78 550,00	78 550,00	72 550,00	67 600,00	4 950,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 284 210,00	1 284 210,00	756 210,00	521 710,00	192 400,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkole			przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	
				po zmianach	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	810 924,08	810 924,08	458 705,84	376 924,00	81 781,64	302 788,36	49 430,08	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	750 301,08	750 301,08	458 082,64	376 924,00	81 158,64	0,00	252 788,36	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	
85213	Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego			przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-823,00	-823,00	-823,00	0,00	-823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 377,00	15 377,00	15 377,00	15 377,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00	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	
				po zmianach	15 577,00	15 577,00	15 577,00	15 577,00	15 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	66 971,00	66 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	51 971,00	51 971,00	51 971,00	51 971,00	51 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	66 971,00	66 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	51 971,00	51 971,00	51 971,00	51 971,00	51 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	na programy fin. urządzeń o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy fin. urządzeń o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładem społecznym
							Wynagrodzenia i składowki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące 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	Wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			przed zmianą 188 552,00 zmniejszenie -35 000,00 zwiększenie 0,00	188 552,00 -35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą 133 552,00 zmniejszenie -35 000,00 zwiększenie 0,00	133 552,00 -35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855	Rodzina			przed zmianą 6 732 670,00 zmniejszenie -989,00 zwiększenie 989,00	6 732 670,00 -989,00 989,00	0,00 -989,00 989,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -989,00 989,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą 2 356 124,00 zmniejszenie -989,00 zwiększenie 989,00	2 356 124,00 -989,00 989,00	0,00 -989,00 989,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -989,00 989,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 5 778,00 zmniejszenie -989,00 zwiększenie 0,00	5 778,00 -989,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -989,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą 1 580,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 989,00	1 580,00 0,00 989,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 5 398 474,79 zmniejszenie -37 248,00 zwiększenie 82 280,00	5 398 474,79 -37 248,00 82 280,00	0,00 -23 248,00 42 800,00	0,00 -23 248,00 42 800,00	0,00 -23 248,00 42 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą 427 000,00 zmniejszenie -11 000,00 zwiększenie 0,00	427 000,00 -11 000,00 0,00	0,00 -11 000,00 0,00	0,00 -11 000,00 0,00	0,00 -11 000,00 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
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 418 000,00 zmniejszenie 400 000,00 zwiększenie -11 000,00	418 000,00 400 000,00 -11 000,00	0,00 400 000,00 -11 000,00	0,00 400 000,00 -11 000,00	0,00 400 000,00 -11 000,00	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą 3 480 281,00 zmniejszenie 3 000,00 zwiększenie 3 483 281,00	3 480 281,00 3 000,00 3 483 281,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00	6 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą 315 093,79 zmniejszenie 1 648,00 zwiększenie 48 660,00	315 093,79 -1 648,00 48 660,00	0,00 -1 648,00 0,00	0,00 -1 648,00 0,00	0,00 -1 648,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.n.a. handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
			Wydatki: razem:																			
			przed zmianą	59 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 509,74	59 509,74	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 660,00	-14 660,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie po zmianach	41 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 849,74	41 849,74	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	27 668 071,48	20 617 296,82	12 829 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 774,18	5 880 774,18	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-208 811,30	-162 181,30	-112 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 811,30	-208 811,30	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie po zmianach	27 059 260,18	19 455 115,52	12 717 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 962,88	5 671 962,88	0,00	0,00	0,00			

Kierownik Biura
 [Signature]
 [Stamp]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiany (+,-)	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4		5	6	7	8				
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	215 025,38	215 025,38	215 025,38					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	215 025,38	215 025,38	215 025,38					
			01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	215 025,38	215 025,38	215 025,38		
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
							plan po zmianach	215 025,38	215 025,38	215 025,38		
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	215 025,38				
							zmniejszenie	0,00				
							zwiększenie	0,00				
							plan po zmianach	215 025,38				
4300			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		210 809,20	210 809,20					
				zmniejszenie		0,00	0,00					
				zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		210 809,20	210 809,20					
4430			Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy		4 216,18	4 216,18					
				zmniejszenie		0,00	0,00					
				zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		4 216,18	4 216,18					
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	48 412,00	48 412,00	48 412,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00					
				plan po zmianach	50 262,00	50 262,00	50 262,00					
				75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	48 412,00	48 412,00	48 412,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
								plan po zmianach	50 262,00	50 262,00	50 262,00	
				2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	48 412,00			
								zmniejszenie	0,00			
								zwiększenie	1 850,00			
								plan po zmianach	50 262,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		37 102,00	37 102,00					
				zmniejszenie		0,00	0,00					
				zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		37 102,00	37 102,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy		4 450,00	4 450,00					
				zmniejszenie		0,00	0,00					
				zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		4 450,00	4 450,00					
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		6 000,00	6 000,00					
				zmniejszenie		0,00	0,00					
				zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		6 000,00	6 000,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		860,00	860,00					
				zmniejszenie		0,00	0,00					
				zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		860,00	860,00					
4270			Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy		0,00	0,00					
				zmniejszenie		0,00	0,00					
				zwiększenie		1 850,00	1 850,00					
				plan po zmianach		1 850,00	1 850,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	33 571,00	33 571,00	33 571,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	33 571,00	33 571,00	33 571,00					
				75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
								plan po zmianach	990,00	990,00	990,00	
				2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	990,00			
								zmniejszenie	0,00			
								zwiększenie	0,00			
								plan po zmianach	990,00			

			plan dotychczasowy		141,60	141,60	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		141,60	141,60	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		20,28	20,28	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		20,28	20,28	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		828,12	828,12	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		828,12	828,12	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	32 581,00	32 581,00	32 581,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	32 581,00	32 581,00	32 581,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	32 581,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	32 581,00			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		356,17	356,17	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		356,17	356,17	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		51,03	51,03	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		51,03	51,03	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		17 664,80	17 664,80	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		17 664,80	17 664,80	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		6 849,55	6 849,55	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		6 849,55	6 849,55	
		4300 Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		6 079,45	6 079,45	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		6 079,45	6 079,45	
		4410 Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		1 580,00	1 580,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		1 580,00	1 580,00	
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	51 345,00	51 345,00	51 345,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	51 345,00	51 345,00	51 345,00	
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	51 345,00	51 345,00	51 345,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	51 345,00	51 345,00	51 345,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	51 345,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	51 345,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		508,35	508,35	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		508,35	508,35	

		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan dotychczasowy		50 836,65	50 836,65
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		50 836,65	50 836,65
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	55 891,00	55 891,00	55 891,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	55 891,00	55 891,00	55 891,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	plan dotychczasowy	9 400,00	9 400,00	9 400,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	9 400,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	9 400,00	—	—
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy	—	9 400,00	9 400,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	9 400,00	9 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	491,00	491,00	491,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	491,00	491,00	491,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	491,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	491,00	—	—
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	—	481,36	481,36
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	481,36	481,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	—	9,64	9,64
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	9,64	9,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	46 000,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	46 000,00	—	—
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	35 600,00	35 600,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	35 600,00	35 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	—	3 000,00	3 000,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	—	6 960,00	6 960,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	6 960,00	6 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	—	440,00	440,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	440,00	440,00
855		Rodzina	plan dotychczasowy	6 668 901,00	6 668 901,00	6 668 901,00
			zmniejszenie	0,00	989,00	989,00
			zwiększenie	0,00	989,00	989,00
			plan po zmianach	6 668 901,00	6 668 901,00	6 668 901,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan dotychczasowy	4 056 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 056 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan dotychczasowy	4 056 000,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	4 056 000,00	—	—

3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	---	3 991 560,00	3 991 560,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		3 991 560,00	3 991 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	---	46 777,00	46 777,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		46 777,00	46 777,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	---	2 769,00	2 769,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		2 769,00	2 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	---	10 403,00	10 403,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		10 403,00	10 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	---	1 500,00	1 500,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	---	500,00	500,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	---	605,00	605,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		605,00	605,00
4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy	---	1 186,00	1 186,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 186,00	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy	---	700,00	700,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		700,00	700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	2 349 124,00	2 349 124,00	2 349 124,00
		zmniejszenie	0,00	989,00	989,00
		zwiększenie	0,00	989,00	989,00
		plan po zmianach	2 349 124,00	2 349 124,00	2 349 124,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	2 349 124,00	---	---
		zmniejszenie	0,00	---	---
		zwiększenie	0,00	---	---
		plan po zmianach	2 349 124,00	---	---
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	---	2 166 390,00	2 166 390,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		2 166 390,00	2 166 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	---	43 060,00	43 060,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		43 060,00	43 060,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	---	1 035,00	1 035,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 035,00	1 035,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	---	120 037,00	120 037,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		120 037,00	120 037,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	---	1 055,00	1 055,00
		zmniejszenie		0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 055,00	1 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	---	6 767,00	6 767,00
		zmniejszenie		989,00	989,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		5 778,00	5 778,00

4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		7 700,00	7 700,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		7 700,00	7 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		500,00	500,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		1 580,00	1 580,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		989,00	989,00
		plan po zmianach		2 569,00	2 569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		1 000,00	1 000,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 000,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	277,00	277,00	277,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	277,00	277,00	277,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	277,00	—	—
		zmniejszenie	0,00		
		zwiększenie	0,00		
		plan po zmianach	277,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		277,00	277,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		277,00	277,00
85504	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	263 500,00	263 500,00	263 500,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	263 500,00	263 500,00	263 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	263 500,00	—	—
		zmniejszenie	0,00		
		zwiększenie	0,00		
		plan po zmianach	263 500,00		
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		255 000,00	255 000,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		255 000,00	255 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		5 800,00	5 800,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		5 800,00	5 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		1 050,00	1 050,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		1 050,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		150,00	150,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		150,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		900,00	900,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		600,00	600,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00
		plan po zmianach		600,00	600,00
Ogółem				7 074 995,38	7 074 995,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Zdzisław Lasocki

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
							bieżące	w tym majątkowe
1		3	4	5		7	8	9
1	Borsuki Kolonia					12 986,30	0,00	12 986,30
2	Burlaki	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12 986,30	0,00	12 986,30
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych (ul. Konwaliowa)	12 986,30	1 176,30	11 810,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Witosowa i ul. Akacjowa)	1 176,30	1 176,30	0,00
3	Cieńsza					11 810,00	0,00	11 810,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	20 881,87	2 951,15	17 930,72
		921	92105	6050	Wykonanie klimatyzacji grzewczo - chłodzącej w świetlicy wiejskiej	2 951,15	2 951,15	0,00
4	Ciski					17 910,72	0,00	17 910,72
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi gminnej	12 944,41	12 944,41	0,00
5	Dębiny					12 944,41	12 944,41	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 332,22	15 332,22	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
6	Drwały					14 332,22	14 332,22	0,00
		754	75412	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej garażu dla samochodu strażackiego	20 987,54	20 987,54	0,00
		600	60016	4300	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Drwały	5 987,54	5 987,54	0,00
		600	60016	4300	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Kępa Zatorska	10 000,00	10 000,00	0,00
7	Gładczyn					5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	21 322,67	0,00	21 322,67
						21 322,67	0,00	21 322,67

8	Gładczyń Rządowy							14 955,00	14 955,00	0,00
		600	60016	4210		Bieżące utrzymanie poboczy dróg gminnych		6 955,00	6 955,00	0,00
9	Gładczyń Szlachecki	900	90015	4300		Wykonanie oświetlenia ulicznego		8 000,00	8 000,00	0,00
		600	60016	4210		Poprawa stanu dróg gminnych		14 284,93	14 284,93	0,00
10	Kruczy Borek	700	70005	4210		Urządzenie miejsca z przeznaczeniem na spotkania wiejskie		8 284,93	8 284,93	0,00
		600	60016	4210		Poprawa stanu dróg gminnych oraz zakup lustra drogowego		11 017,41	11 017,41	0,00
11	Kopaniec	600	60016	4210				11 017,41	11 017,41	0,00
		600	60016	4210		Poprawa stanu drogi gminnej (ul. Zatorska)		10 514,72	10 514,72	0,00
12	Lemany	600	60016	4210				10 514,72	10 514,72	0,00
		600	60016	4210		Poprawa stanu dróg gminnych		8 000,00	8 000,00	0,00
		900	90015	4300		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego		3 000,00	3 000,00	0,00
14	Lutobrok Folwark	600	60016	4210				5 000,00	5 000,00	0,00
		600	60016	4210		Poprawa stanu dróg gminnych		14 284,93	14 284,93	0,00
15	Mierzęcin	600	60016	4210				14 284,93	14 284,93	0,00
		600	60016	4210		Poprawa stanu dróg gminnych		11 729,56	11 729,56	0,00
16	Mystkówiec Kalinówka	600	60016	4210				11 729,56	11 729,56	0,00
		900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego		14 326,82	0,00	14 326,82
17	Mystkówiec Szczucin	600	60016	6050				14 326,82	0,00	14 326,82
		600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej		13 237,65	0,00	13 237,65
18	Nowe Borsuki	600	60016	4210				13 237,65	0,00	13 237,65
		600	60016	4210		Poprawa stanu dróg gminnych		13 363,32	13 363,32	0,00
19	Pniewo	921	92105	6050		Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej		29 365,80	2 365,80	27 000,00
		926	92601	4300		Wykonanie oświetlenia boiska		12 000,00	0,00	12 000,00
		900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Pułtuskiej		2 365,80	2 365,80	0,00
								15 000,00	0,00	15 000,00

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	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	11	
1	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Borsukach Kolonii w tym: w ramach funduszu sołeckiego Borsuki Kolonia	18 986,30	18 986,30	18 986,30					Urząd Gminy Zatory
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Buriaki	11 810,00	11 810,00	11 810,00					Urząd Gminy Zatory
3	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Gładczyn	21 322,67	21 322,67	21 322,67					Urząd Gminy Zatory
5	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Mysłkowiec Kalinówka	14 326,82	14 326,82	14 326,82					Urząd Gminy Zatory
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					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					Urząd Gminy Zatory
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Mysłkowiec Szczucin	13 237,65	13 237,65	13 237,65					Urząd Gminy Zatory
9	921	92105	6050	Wykonanie klimatyzacji grzewczo-chłodzącej w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Cieńsza	17 910,72	17 910,72	17 910,72					Urząd Gminy Zatory

10	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Topolnica	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
11	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Pniewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
12	921	92105	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Wólka Zatorska	11 939,02	11 939,02	11 939,02	11 939,02				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
13	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C. ...	Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach
14	801	80195	6050	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
15	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		90 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
16	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	115 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
18	900	90017	6050	Modernizacja przepompowni ścieków Nr 2 w miejscowości Zatory	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				A. B. C. ...	Zakład Usług Komunalnych
19	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - wykonanie projektu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
20	754	75412	6050	Remont poseszki garażu strażnicy OSP Zatory	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00			A. B. 23 800,00 C. ...	Urząd Gminy Zatory
21	700	70005	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
22	700	70005	6050	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę budynku gminnego przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach - wykonanie projektu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory

Uzasadnienie do Uchwały Nr 240/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2018 rok.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- 1) wprowadza się do budżetu środki w wysokości 1.850,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 623,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne)

W planie wydatków dokonuje się zmiany:

- 1) przeznaczenia funduszu sołectwa w miejscowości Topolnica. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. Uzbrojenie terenu i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej zastępując go nowym zadaniem, pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego,
- 2) przeznaczenia funduszu sołectwa w miejscowości Wiktoryn. Z zadania pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego kwotę 1.648,00 zł oraz z zadania pod nazwą Zakup wiaty przystankowej kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dla zadania Urządzenie miejsca z przeznaczeniem na plac,
- 3) przeznaczenia funduszu sołectwa sołectwa Zatory. Z zadania pod nazwą zagospodarowanie działki gminnej celem poprawy wizerunku miejscowości i warunków życia mieszkańców kwotę 29.591,30 zł przeznacza się na nowe zadanie tj. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Powyższe zmiany dot. funduszu sołectwa nie prowadzą do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Ponadto wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w miejscowości Drwały zabezpieczając na to zadanie środki w wysokości 35.000,00 zł.

Uchwała zakłada również zmiany w wydatkach bieżących. Przesunięcia środków zachodzą w ramach istniejących planów, nie powodują zmiany wyniku budżetu są niezbędne w celu właściwej realizacji zadań gminy.

W ramach przesunięć zabezpieczono m.in. dodatkowe środki na:

- odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych 38 700,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach 20 000,00 zł,
- koszty związane z naprawą instalacji solarnych 3 000,00 zł,
- koszty prowizji od planowanej emisji obligacji 4 000,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków – 10 000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania dotyczącego utworzenia bazy edukacyjnej w Pniewie 29.000,00 zł,
- opłaty za usługi wodne w Zakładzie Usług Komunalnych 10 000,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 600,00 zł.

W celu zabezpieczenia dodatkowych środków na ww. wydatki zmniejszono:

- w Zakładzie Usług Komunalnych plan na podatek od nieruchomości o 10.600,00 zł oraz plan na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja przepompowni ścieków Nr 2 w miejscowości Zatory o 14.000,00 zł
- w Ośrodku Pomocy Społecznej plan wydatków dot. dożywiania uczniów w szkołach o kwotę 35.000,00 zł. oraz plan wydatków w zakresie zasiłków stałych o kwotę 15.000,00 zł.
- w Urzędzie Gminy plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 56 700,00 zł, plan wydatków na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych o 11.000,00 zł oraz plan na zadanie inwestycyjne dot. Modernizacji schodów wejściowych do budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach o 10.000,00 zł

Ponadto w OPS, w planie wydatków dot. świadczeń rodzinnych dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań zleconych na kwotę 989,00 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.032.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 90.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 942.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach.

Przychody z emisji papierów wartościowych (942.000,00 zł) przeznacza się na: Rozbudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Pniewie – 760.000,00 zł oraz na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – 182.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rada Gminy Zatory
Lasocki
Zdzisław Lasocki