

UCHWAŁA Nr XLI/279 /2018

z dnia 29.05 2018r.
Rady Gminy Dąbrowa Zielona

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm) oraz art. 89, 211-224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXXVI / 246 / 2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie:

Przychody w 2018r. planuje się w wysokości złotych: = 6.768.662,48 zł

z tego:

- Pożyczki = 4.168.448,00 zł
- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) = 1.852.000,00 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publicznych = 725.214,48 zł
- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE = 23.000,00 zł

Rozchody w 2018r. planuje się w wysokości złotych: = 3.477.455,00 zł
Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3.

§ 2

1. Dokonanie zmian w planie dochodów wg załącznika nr 1
2. Dokonanie zmian w planie wydatków wg załącznika nr 2
3. Dokonanie zmian w planie przychodów i rozchodów wg załącznika nr 3
4. Dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 4

§ 3

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 rok uległ zmianie i wynosi:

dochody = 19.994.178,38 zł
wydatki = 23.285.385,86 zł

DEFICYT = (-) 3.291.207,48 zł nie uległ zmianie

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

Strona 1 z 1

WYKAZ planowanych do realizacji inwestycji w roku 2018

Załącznik nr 4

L. p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania		Uchwała budżetowa nr XXXVI/246/2017 po zmianach	Uchwała nr XLII/279/2018 z dn. 29.05.2018r.	Inwestycje po zmianie
				2018	zmiana	2018
1.	2	3		4	5	6
1	60016-6050	Dofinansowanie budowy chodnika na ul. Strażackiej i Osiedlu w Dąbrowie Zielonej. Nr ew. 934, 924/18, 103, 924/8, 924/21, 924/1, 1419/2, 907, 923/4	nowe zadanie 2018	28 863,64		28 863,64
2	92109-6050	Ocieplenie świetlicy- Nowa Wies zad. inwestycyjne - materiał i robocizna	kontynuacja	11 595,11		11 595,11
3	92601-6050	Zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna w m. Olbrachcice	kontynuacja	7 000,00		7 000,00
4	90095-6050	Wykonanie ogrodzenia Działki rekreacyjnej nr 198 (m.in. plac zabaw)	nowe zadanie	6 501,83	-6 501,83	0,00
5	60016-6050	Dofinansowanie budowy chodników na Wierzbju .	nowe zadanie	5 000,00	-5 000,00	0,00
6	92109-6050	Ocieplenie świetlicy- Św. Anna zad. inwestycyjne - materiał, usługa	nowe zadanie 2018	12 966,40		12 966,40
7	60016-6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości ULESIE	kontynuacja	91 944,50		91 944,50
8	60016-6050	inwestycje drogowe - remont kapitalny drogi w Zaleszczynach.	kontynuacja	12 154,66		12 154,66
9	90015-6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy DZ	kontynuacja	135 000,00		135 000,00
10	01010-6050	Rozbudowa wodociągu Dąbrowa Zielona łągiewka dz. Nr 1386 boczna ul. Radomszczańskiej =30.000 +6000 studnie.	nowe zadanie 2018	36 000,00		36 000,00
11	40002-6050	Zakup pompy	nowe zadanie 2018	22 000,00		22 000,00
12	75023-6060	Zakup urządzeń informatycznych	nowe zadanie	4 000,00	-4 000,00	0,00
13	60016-6050	Budowa drogi w m. Soborzycy Wierzbie (planowany jest podział geodezyjny, wykup, później wykonanie nawierzchni)	nowe zadanie	5 000,00	-5 000,00	0,00
14	60016-6050	Budowa, przebudowa remonty kapitalne dróg na terenie gminy Dąbrowa Zielona.	nowe zadanie 2018	200 000,00		200 000,00
15	75412-6060	Na zakup samochodu OSP Ulesie – wzmocnienie działalności bojowej	nowe zadanie 208	35 000,00		35 000,00
16	60016-6060	Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg gminnych, wraz z urządzeniem do zamiatania	nowe zadanie 2018	15 000,00	7 800,00	22 800,00
Razem wydatki inwestycyjne własne				628 026,14	-12 701,83	615 324,31
1	01041-6058/6059	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Roboty budowlane (docinek Reymonta) Umowa podpisana 06.11.2017	kontynuacja	4 477 200,00		4 477 200,00
2	90005-6058//6059	budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków, Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniach. Umowa Nr UDA-RP5L.04.01.02-24-056Z/17/00 z dn. 24.04.2018	kontynuacja	955 710,00	2019,46	957 729,46
3	90095-6058/6059	"Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. D.Z."	nowe zadanie 2018	27 552,00		27 552,00
4	90005-6058/6059	Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców) - etap II	kontynuacja	1 364 340,00	-1 320,00	1 363 020,00
5	60016-6058/6059	Remonty kapitalne dróg gminnych (Budowa/odbudowa) - ul. Dolna ul. Słoneczna. PROW 2014-2020 (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019")	kontynuacja	1 500 000,00		1 500 000,00
6	75412-6058	Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Dąbrowie Zielonej. RPO WSL 2014-2020. kontynuacja z 2017r.	kontynuacja	40 000,00		40 000,00
7	75412-6058/6059	"Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona"	nowe zadanie 2018/2019	40 000,00		40 000,00
8	90095-6058/6059	Wkład własny urzędu do projektu współfinansowanego z UE – Program Operacyjny „Ryby” 2014-2020 pn.: „Budowa edukacyjnej fabryki piasku na terenie placu zabaw gminy Dąbrowa Zielona. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych wraz z VAT 85/15%	nowe zadanie 2018	10 000,00		10 000,00
9	80101-6057	Projekt pn. "Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat" EFS 2014-2020" - montaż urządzeń w "Fabryce piasku" Zad. realizowane 2018/2019 (ale wyd. inwest. tylko w 2018)	nowe zadanie 2018/2019	17 000,00		17 000,00
10	90005-6058/6059	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona- dok. Aplikacyjna, studium wykonalności. RPO 2014-2020 WSL	nowe zadanie 2018/2019	0,00	8 610,00	8 610,00
Razem wydatki inwestycyjne współfinansowane z Przewodniczący Rady Gminy				8 431 802,00	9 309,46	8 441 111,46
OGÓLEM				9 059 828,14	-3 392,37	9 056 435,77

Krzysztof Kucharski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Uchwała budżetowa na 2018r. Nr XXXVI/247/2017 po zmianach	Uchwała Nr XLI/279/2018 z dn. 29.05.2018r. - zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 745 662,48	23 000,00	6 768 662,48
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	23 000,00	23 000,00
2	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 173 448,00		4 173 448,00
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 847 000,00		1 847 000,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	725 214,48		725 214,48
Rozchody ogółem:			3 454 455,00	23 000,00	3 477 455,00
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	23 000,00	23 000,00
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 098 263,00	0,00	3 098 263,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	356 192,00	0,00	356 192,00

bilans

-3 291 207,48

0,00

-3 291 207,48

Przewodniczący Rady Gminy


 Krzysztof Kucharski

Szczegółowa informacja: do załącznika nr 3

Przychody w 2018r. planuje się w wysokości złotych:				6 768 662,48
Lp.	Institucja	Nr umowy / planowane przychody	Zadanie	Kwota
1	Gmina	planowane w 2018	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	725 214,48
2	BGK	planowane w 2018		1 998 630,00
3	WFOŚiGW	planowane w 2018	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Roboty budowlane (docinek Reymonta) - ZAD. KONTYNUOWANE	1 310 813,00
4	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Umowa o dofinansowanie podpisana 06.11.2017	500 000,00
5	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów, w tym: na oczyszczalni ścieków; Urzędzie Gminy i Szkołach i przedszkolu, Placówce Wsparcia Dziennego, Hydroforniacz - ZAD. KONTYNUOWANE Umowa nie podpisana.	309 000,00
6	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Zielona jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	5 000,00
7	BGK	planowane w 2018	"Remont dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)- PROW 2014-2020	859 005,00
8	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie 7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	640 000,00
9	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców) - ZAD. KONTYNUOWANE etap II. Umowa nie podpisana	398 000,00
10	Klub sportowy "Dąbrowianka", oraz Stowarzyszenie "Dąbrowiaczy"	planowane w 2018	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23 000,00

Rozchody w 2018r. wyniosą:				3 477 455,00
Lp.	Institucja	Nr umowy / planowane rozchody	Zadanie	Kwota
1	Klub Sportowy "Dąbrowianka"	Umowa pożyczki z dnia 29.05.2018	Umowa o dofinansowanie Nr AILLS/2018/6 LGD „Razem na Wyżyny”. Zadanie po nazwę „Eko-akademia sportu – wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci poprzez organizację zajęć z piłki nożnej, oraz eko warsztatów plastyczno-technicznych”. Planowane wydatki = 22.023,00 zł	14 000,00
2	Stowarzyszenia "Dąbrowiaczy"	Umowa pożyczki z dnia 29.05.2018	Umowa o dofinansowanie Nr AILLS/2018/5 LGD „Razem na Wyżyny”. Zadanie po nazwę: „Fabryka młodych naukowców wrażliwych na środowisko” Planowane wydatki = 14.179,00 zł	9 000,00
1	BS	Nr 09/204/002 z dnia 04.11.2009 + aneks z 2014r.	Termomodernizacja SP Olbrachcice	138 000,00
2	WFOŚiGW	Nr 141/2012/304/OA/oe/P	Termomodernizacja UG Dąbrowa Zielona.	14 700,00
1	WFOŚiGW	Nr 164/2012/304/OA/oe/P z dnia 11.10.2012	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	7 680,00
2	ING	Nr 679/2011/0000 6492/00 z dnia 24.08.2011	Wodociąg ETAP-I (Raczkowice, Kolonia, Nowa wieś...) Wodociąg ETAP-II (Raczkowice, Kolonia, Nowa wieś...) Plac T. Kościuszki ORLIK 2012 Droga w ul. Ogrodowej w Cieleńnikach Droga FORG ul. Krótka i Polna DZ Turystyczna Dolina Wiercicy	195 000,00
3	BS - Bank Spółdzielczy	Nr 200013/12/145/002 z dnia 25.09.2012r.	Termomodernizacja UG Termomodernizacja PG Termomodernizacja Ośrodka zdrowia OSP4 - odnowa wsi Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cieleńniki OSP Dąbek - budynek wielofunkcyjny (razem na Wyżyny)	109 600,00
4	WFOŚiGW	Nr 140/2013/304/OW/ot-st/P z dnia 18.07.2014	Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP I	82 400,00
5	BS	Nr 2000013/13/131/002 z dn. 04.11.2013	Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP-I Targowisko "Mój rynek" Świetlica Borowce	10 000,00
6	BS	Nr 2000013/13/131/002 z dn. 04.11.2013	1) Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP-II 2) Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej	20 000,00
7	WFOŚiGW	Nr 29/2014/304/OW/ok.-	Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP-II	4 000,00
8	WFOŚiGW	Nr 152/2016/304/GW/za/P z dn. 28.06.2016	Budowa Wodociągu w miejscowości Rogaczew (2016r)	9 120,00
9	BGK	planowane nowe spłaty w 2018	"Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy	1 998 630,00
16	BGK	planowane nowe spłaty w 2018	"Remont dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)- PROW 2014-2020	859 005,00

wzvodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodów			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (6+7+8)
				4	5	6				
				bieżące						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			325 690,00	0,00	1,00	325 691,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody			325 690,00	0,00	1,00	325 691,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			794,00	0,00	1,00	795,00	
			Ponadplanowe wpływy za przylączka wody = +1,00			58 504,78	0,00	24 005,00	82 509,78	
750			Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			28 901,78	0,00	24 005,00	52 906,78	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	
			Ponadplanowe dochody z tyt. odsetek od śr. na r-ku bankowym = +5.000,00			0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00	41 854,23	41 854,23	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne			0,00	0,00	41 854,23	41 854,23	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	41 854,23	41 854,23	
	2440		Decyzją Ministra Sprawiedliwości otrzymano dotację z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezabędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) dla jednostek OSP Umowa nr DSRIN-I-7211-464/18 z dnia 27.04.2018r. = +41.854,23			0,00	0,00	41 854,23	41 854,23	
			bieżące			14 992 161,33	0,00	65 860,23	15 058 021,56	
			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			207 792,55	0,00	0,00	207 792,55	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródło dochodów			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (6+7+8)
				5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
majątkowe										
700			Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	43 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	43 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Zmniejszono wpływy ze sprzedaży majątku = -17.000,00	60 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	43 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 813 881,36	0,00	699,46	699,46	1 814 580,82	
			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		1 813 881,36	0,00	699,46	699,46	1 814 580,82	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 785 790,00	0,00	699,46	699,46	1 786 489,46	
			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	1. Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej, hydroforami. Umowa Nr UDA-RPŚL.04.01.02-24-0562/17/00 z dn. Podpisana 24.04.2018. W związku z powyższym dostosowano dofinansowanie do wysokości kwot określonych w umowie. 90005-6257 = +2.019,46	1 785 790,00	0,00	699,46	699,46	1 786 489,46	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2. Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkalniczych). Projekt dofinansowany z RPO WSL 2014-2020. Skorygowano dofinansowanie do planowanych we wniosku kwot. Umowa będzie podpisana prawdopodobnie już w czerwcu 2018. 90005-6527 = -1.320,00	1 785 790,00	0,00	699,46	699,46	1 786 489,46	
				majątkowe	4 952 457,36	-17 000,00	699,46	699,46	4 936 156,82	
				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	4 875 457,36	0,00	699,46	699,46	4 876 156,82	
				Ogółem:	19 944 618,69	-17 000,00	66 559,69	66 559,69	19 994 178,38	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 083 249,91	0,00	699,46	699,46	5 083 949,37	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Kucharski
Krzysztof Kucharski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/279/2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	500	Transport i łączność	przed zmianą	2 187 844,65	329 881,85	329 881,85	11 200,00	319 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 962,80	1 857 962,80	1 500 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 604,00	-4 404,00	0,00	0,00	-4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	2 186 240,65	330 477,85	330 477,85	11 200,00	319 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 762,80	1 855 762,80	1 500 000,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	0,00	-1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60016	Drogi publiczne gminne	2900	Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek budżetowych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	2 066 844,65	208 881,85	208 881,85	11 200,00	197 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 962,80	1 857 962,80	1 500 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-5 000,00	-2 800,00	5 000,00	0,00	-2 800,00	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	1 855 762,80	1 855 762,80	1 500 000,00	0,00			
po zmianach	2 066 844,65	211 081,85				211 081,85	11 200,00	199 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 762,80	1 855 762,80	1 500 000,00	0,00			
przed zmianą	115 181,85	115 181,85				115 181,85	0,00	115 181,85	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	-2 800,00	-2 800,00				-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	112 381,85	112 381,85				112 381,85	0,00	112 381,85	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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4210				Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	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
			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	0,00	0,00			
			po zmianach	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	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	342 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 962,80	342 962,80	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	340 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 215 573,00	2 211 573,00	2 059 573,00	1 588 725,14	470 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 956 104,00	1 956 104,00				1 946 104,00	1 548 904,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	45 884,00	45 884,00				45 884,00	0,00	45 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	49 884,00	49 884,00				49 884,00	0,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	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 oraz świadczeń na rzecz osób prawnych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na pokrywanie kosztów i wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	wydatki na pokrywanie kosztów i wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na pokrywanie kosztów i wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	7	8	9	10				11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																		
			przed zmianą	538 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 687,50	0,00	538 687,50	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	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00				
			po zmianach	538 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 027,50	0,00	538 027,50	0,00				
			przed zmianą	69 383,83	52 882,00	52 882,00	4 071,00	48 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501,83	-6 501,83	10 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 501,83	0,00	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	6 501,83	6 501,83	6 501,83	0,00	6 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	69 383,83	59 383,83	59 383,83	4 071,00	55 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501,83	-6 501,83	10 000,00	0,00				
			przed zmianą	16 379,00	16 379,00	16 379,00	0,00	16 379,00	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	6 501,83	6 501,83	6 501,83	0,00	6 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 880,83	22 880,83	22 880,83	0,00	22 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501,83	-6 501,83	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 501,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 501,83	0,00	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	23 235 826,17	14 175 995,03	9 008 139,76	5 662 344,02	3 445 795,74	754 000,00	3 582 320,00	459 920,27	0,00	371 618,00	9 059 828,14	-12 701,83	8 431 802,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 855,83	-7 154,00	-7 154,00	0,00	-7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	69 415,52	60 106,06	60 106,06	0,00	60 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309,46	-12 701,83	9 309,46	0,00				
			po zmianach	23 285 385,86	14 228 950,09	9 061 091,82	5 662 344,02	3 498 747,80	754 000,00	3 582 320,00	459 920,27	0,00	371 618,00	9 056 435,77	-12 701,83	8 441 111,46	0,00				
			Wydatki razem:																		

Przewodniczący Rady Gminy
Kucharski
 Krzysztof Kucharski